

## DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS E DEMONSTRATIVOS DO SIGA CAPTURA MÊS ABRIL-2025.



ESTADO DA BAHIA  
CAMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO  
Demonstrativo Contas do Razão

ABRIL/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
100000000 - ATIVO		2.091.774,55 D	12.037.947,23	35.141.134,85	11.389.456,31	34.429.717,96	2.740.265,47 D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE		764.859,68 D	12.037.947,23	35.141.134,85	11.383.516,20	34.407.437,85	1.419.290,71 D
110000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		737.987,89 D	11.965.668,80	34.934.321,49	11.306.616,66	34.212.430,35	1.397.040,03 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		579.852,79 D	11.428.765,38	31.701.447,96	10.636.320,97	30.962.352,47	1.372.297,20 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		579.852,79 D	11.428.765,38	31.701.447,96	10.636.320,97	30.962.352,47	1.372.297,20 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	104.914,74 D	8.489.541,95	24.567.494,47	8.084.739,99	24.366.790,57	509.716,70 D
111111904 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS ADMINISTRADAS PELO PODER LEGISLATIVO	F	104.914,74 D	8.489.541,95	24.567.494,47	8.084.739,99	24.366.790,57	509.716,70 D
11111190401 - CÂMARA MUNICIPAL	F	104.914,74 D	8.489.541,95	24.567.494,47	8.084.739,99	24.366.790,57	509.716,70 D
1111119040101 - RECURSOS LIVRES (NÃO VINCULADOS)	F	104.914,74 D	8.489.541,95	24.567.494,47	8.084.739,99	24.366.790,57	509.716,70 D
111111904010101 - BANCO DO BRASIL	F	1.498,16 D	0,00	2.200,00	0,00	702,84	1.498,16 D
1111190401010101 - BB AG 42773 C/C - 42076-x - CAMARA SIMÕES FILHO	F	1.498,16 D	0,00	2.200,00	0,00	702,84	1.498,16 D
111111904010102 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	F	97.513,23 D	5.490.804,41	15.826.880,42	5.482.725,87	15.721.288,65	105.591,77 D
1111190401010201 - CEF AG 4695 C/C - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	F	97.513,23 D	5.490.804,41	15.826.880,42	5.482.725,87	15.721.288,65	105.591,77 D
111111904010103 - BANCO BRADESCO	F	5.903,35 D	2.998.737,54	8.738.414,05	2.602.014,12	8.644.799,08	402.626,77 D
1111190401010301 - Bradesco AG 15806 C/C - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	F	5.903,35 D	2.998.737,54	8.738.414,05	2.602.014,12	8.644.799,08	402.626,77 D
111115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	474.938,05 D	2.939.223,43	7.133.953,49	2.551.580,98	6.595.561,90	862.580,50 D
111115004 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS ADMINISTRADAS PELO PODER LEGISLATIVO	F	474.938,05 D	2.939.223,43	7.133.953,49	2.551.580,98	6.595.561,90	862.580,50 D
11111500401 - CÂMARA MUNICIPAL	F	474.938,05 D	2.939.223,43	7.133.953,49	2.551.580,98	6.595.561,90	862.580,50 D
1111150040103 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	F	474.938,05 D	2.939.223,43	7.133.953,49	2.551.580,98	6.595.561,90	862.580,50 D
111115004010301 - RECURSOS LIVRES (NÃO VINCULADOS)	F	474.938,05 D	2.939.223,43	7.133.953,49	2.551.580,98	6.595.561,90	862.580,50 D
11111500401030102 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	F	474.938,05 D	2.939.223,43	7.133.953,49	2.551.580,98	6.595.561,90	862.580,50 D
1111150040103010201 - CEF AG 4695 C/FI - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	F	474.938,05 D	2.939.223,43	7.133.953,49	2.551.580,98	6.595.561,90	862.580,50 D
111300000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESSTITUÍVEIS E VINCULADOS		158.135,10 D	536.903,42	3.232.873,53	670.295,69	3.250.077,88	24.742,83 D
111310000 - DEPÓSITOS RESSTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO		17.257,12 D	356.412,80	2.663.903,37	349.539,77	2.678.766,20	24.130,15 D
111310100 - DEPÓSITOS CONSIGNADOS		9.178,58 D	348.631,33	2.640.873,87	341.461,23	2.652.247,99	16.348,68 D
111310104 - DEPÓSITOS CONSIGNADOS - PODER LEGISLATIVO	F	9.178,58 D	348.631,33	2.640.873,87	341.461,23	2.652.247,99	16.348,68 D
11131010401 - CÂMARA MUNICIPAL	F	9.178,58 D	348.631,33	2.640.873,87	341.461,23	2.652.247,99	16.348,68 D
1113101040101 - BANCOS - DEPÓSITOS CONSIGNADOS/RETENÇÕES	F	9.178,58 D	348.631,33	2.640.873,87	341.461,23	2.652.247,99	16.348,68 D
111310104010101 - Bradesco AG 15806 C/R - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	F	9.178,58 D	305.221,89	2.517.787,92	298.051,79	2.529.162,04	16.348,68 D
111310104010102 - CEF AG 4695 C/R - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	F	0,00	43.409,44	123.085,95	43.409,44	123.085,95	0,00
111310600 - OUTROS VALORES RESSTITUÍVEIS		8.078,54 D	7.781,47	23.029,50	8.078,54	26.518,21	7.781,47 D
111310604 - OUTROS VALORES RESSTITUÍVEIS EM PODER DA CÂMARA MUNICIPAL	F	8.078,54 D	7.781,47	23.029,50	8.078,54	26.518,21	7.781,47 D
11131060401 - BANCOS - OUTROS VALORES RESSTITUÍVEIS	F	8.078,54 D	7.781,47	23.029,50	8.078,54	26.518,21	7.781,47 D



ESTADO DA BAHIA  
CAMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO  
Demonstrativo Contas do Razão

ABRIL/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1113106040101 - CEF AG 4695 C/R - 02-7 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS ADMINISTRADAS PELO PODER LEGISLATIVO	F	8.078,54 D	7.781,47	23.029,50	8.078,54	26.518,21	7.781,47 D
<b>111320000 - VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS</b>		<b>140.877,98 D</b>	<b>180.490,62</b>	<b>568.970,16</b>	<b>320.755,92</b>	<b>571.311,68</b>	<b>612,68 D</b>
111320100 - CONSIGNAÇÕES		140.877,98 D	180.490,62	568.970,16	320.755,92	571.311,68	612,68 D
111320102 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES		140.877,98 D	180.490,62	568.970,16	320.755,92	571.311,68	612,68 D
11132010204 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES - PODER LEGISLATIVO	F	140.877,98 D	180.490,62	568.970,16	320.755,92	571.311,68	612,68 D
1113201020401 - CÂMARA MUNICIPAL	F	140.877,98 D	180.490,62	568.970,16	320.755,92	571.311,68	612,68 D
111320102040101 - BANCOS - OUTRAS CONSIGNAÇÕES	F	140.877,98 D	180.490,62	568.970,16	320.755,92	571.311,68	612,68 D
11132010204010102 - Bradesco AG 15805 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	F	140.877,98 D	180.490,62	568.970,16	320.755,92	571.311,68	612,68 D
<b>113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>4.953,08 D</b>	<b>3.528,15</b>	<b>8.976,49</b>	<b>1.581,46</b>	<b>3.448,48</b>	<b>6.899,77 D</b>
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		4.953,08 D	3.528,15	8.976,49	1.581,46	3.448,48	6.899,77 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		4.953,08 D	3.528,15	8.976,49	1.581,46	3.448,48	6.899,77 D
113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO (F)	F	963,70 D	0,00	621,84	0,00	0,00	963,70 D
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)	F	1.655,09 D	1.518,00	3.036,00	0,00	0,00	3.173,09 D
113811700 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	M	2.334,29 D	2.010,15	5.318,65	1.581,46	3.448,48	2.762,98 D
113811702 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO (F)	F	2.334,29 D	2.010,15	5.318,65	1.581,46	3.448,48	2.762,98 D
11381170201 - CRÉDITO A RECUPERAR/COMPENSAR - VALE REFEIÇÃO (F)	F	616,26 D	965,23	3.335,98	1.581,46	3.335,95	0,03 D
11381170202 - CRÉDITO A RECUPERAR/COMPENSAR - EMPRÉSTIMO CAIXA (F)	F	892,81 D	0,00	0,00	0,00	0,00	892,81 D
11381170207 - CRÉDITO A RECUPERAR/COMPENSAR - PLANO ODONTO S.A. (F)	F	825,22 D	0,00	937,75	0,00	112,53	825,22 D
11381170211 - CRÉDITO A RECUPERAR/COMPENSAR - PLANO GOLDEN CROSS (F)	F	0,00	1.044,92	1.044,92	0,00	0,00	1.044,92 D
<b>115000000 - ESTOQUES</b>		<b>21.918,71 D</b>	<b>68.750,28</b>	<b>197.836,87</b>	<b>75.318,08</b>	<b>191.559,02</b>	<b>15.350,91 D</b>
115600000 - ALMOXARIFADO		21.918,71 D	68.750,28	197.836,87	75.318,08	191.559,02	15.350,91 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		21.918,71 D	68.750,28	197.836,87	75.318,08	191.559,02	15.350,91 D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO		9.827,05 D	59.390,28	180.549,26	57.310,53	169.127,96	11.906,80 D
115610101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	0,00	31.241,28	128.562,31	31.241,28	128.562,31	0,00
115610111 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	2.720,00 D	7.170,00	24.021,00	8.300,00	22.729,40	1.590,00 D
115610112 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P	5.684,70 D	0,00	5.564,60	4.651,60	4.718,60	1.033,10 D
115610125 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	P	0,00	20.979,00	20.979,00	13.117,65	13.117,65	7.861,35 D
115610199 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	1.422,35 D	0,00	1.422,35	0,00	0,00	1.422,35 D
115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	575,30 D	0,00	0,00	0,00	632,40	575,30 D
115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	11.516,36 D	9.360,00	17.287,61	18.007,55	21.798,66	2.868,81 D
<b>120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>1.326.914,87 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.940,11</b>	<b>22.280,11</b>	<b>1.320.974,76 D</b>
123000000 - IMOBILIZADO		1.326.914,87 D	0,00	0,00	5.940,11	22.280,11	1.320.974,76 D

SIMÕES FILHO  
A CIDADE PASSA POR AQUI



ESTADO DA BAHIA  
CAMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO  
Demonstrativo Contas do Razão

ABRIL/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>123100000 - BENS MOVEIS</b>		1.450.054,12 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450.054,12 D
<b>123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>		1.450.054,12 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450.054,12 D
<b>123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>		229.778,71 D	0,00	0,00	0,00	0,00	229.778,71 D
123110101 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	67.848,43 D	0,00	0,00	0,00	0,00	67.848,43 D
123110105 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	59.734,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	59.734,50 D
123110107 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	10.032,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.032,50 D
123110199 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	92.163,28 D	0,00	0,00	0,00	0,00	92.163,28 D
<b>123110200 - BENS DE INFORMÁTICA</b>		379.171,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	379.171,50 D
123110201 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	345.221,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	345.221,50 D
123110202 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	33.950,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	33.950,00 D
<b>123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>		695.092,73 D	0,00	0,00	0,00	0,00	695.092,73 D
123110301 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	7.697,01 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.697,01 D
123110302 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	7.791,44 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.791,44 D
123110303 - MOBILIÁRIO EM GERAL	P	218.681,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	218.681,40 D
123110304 - UTENSÍLIOS EM GERAL	P	460.922,88 D	0,00	0,00	0,00	0,00	460.922,88 D
<b>123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>		146.011,18 D	0,00	0,00	0,00	0,00	146.011,18 D
123110402 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	54.990,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	54.990,00 D
123110405 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	42.921,18 D	0,00	0,00	0,00	0,00	42.921,18 D
123110406 - OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	P	46.400,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	46.400,00 D
123110499 - OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	1.700,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00 D
<b>123200000 - BENS IMÓVEIS</b>		788.047,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	788.047,40 D
<b>123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>		788.047,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	788.047,40 D
<b>123210100 - BENS DE USO ESPECIAL</b>		788.047,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	788.047,40 D
123210103 - EDIFÍCIOS	P	788.047,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	788.047,40 D
<b>123800000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>		911.186,65 C	0,00	0,00	5.940,11	22.280,11	917.126,76 C
<b>123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>		911.186,65 C	0,00	0,00	5.940,11	22.280,11	917.126,76 C
<b>123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS</b>		911.186,65 C	0,00	0,00	5.940,11	22.280,11	917.126,76 C
123810101 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	146.342,39 C	0,00	0,00	1.343,23	5.100,38	147.685,62 C
123810102 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	292.056,71 C	0,00	0,00	1.486,44	5.801,22	293.543,15 C
123810103 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	435.052,44 C	0,00	0,00	2.714,34	10.557,25	437.766,78 C
123810104 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	37.735,11 C	0,00	0,00	396,10	821,26	38.131,21 C
<b>200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		2.497.011,92 C	3.689.118,20	60.323.069,53	3.695.648,89	60.797.763,56	2.503.542,61 C
<b>210000000 - PASSIVO CIRCULANTE</b>		1.111.836,56 C	3.689.118,20	10.358.070,73	3.695.648,89	10.905.428,28	1.118.367,25 C
<b>211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		937.109,20 C	2.673.383,04	7.822.238,99	2.829.898,26	8.386.800,89	1.093.624,42 C





ESTADO DA BAHIA  
CAMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO  
Demonstrativo Contas do Razão

ABRIL/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
211100000 - PESSOAL A PAGAR		937.109,20 C	2.483.660,71	7.100.199,94	2.640.175,93	7.664.761,84	1.093.624,42 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		937.109,20 C	2.483.660,71	7.100.199,94	2.640.175,93	7.664.761,84	1.093.624,42 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR		937.109,20 C	2.483.660,71	7.100.199,94	2.640.175,93	7.664.761,84	1.093.624,42 C
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	M	0,00	2.477.146,17	7.014.559,71	2.477.146,17	7.014.559,71	0,00
21111010102 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	0,00	2.477.146,17	7.014.559,71	2.477.146,17	7.014.559,71	0,00
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	M	332.572,00 C	0,00	0,00	119.800,49	452.372,49	452.372,49 C
21111010201 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (P)	P	332.572,00 C	0,00	0,00	119.800,49	452.372,49	452.372,49 C
211110103 - FÉRIAS	M	604.537,20 C	6.430,54	77.193,32	43.145,27	189.382,73	641.251,93 C
21111010301 - FÉRIAS (P)	P	604.537,20 C	3.215,27	38.596,66	39.930,00	150.786,07	641.251,93 C
21111010302 - FÉRIAS (F)	F	0,00	3.215,27	38.596,66	3.215,27	38.596,66	0,00
211110104 - LICENÇA- PRÊMIO	M	0,00	84,00	8.446,91	84,00	8.446,91	0,00
21111010402 - LICENÇA- PRÊMIO (F)	F	0,00	84,00	8.446,91	84,00	8.446,91	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	189.722,33	722.039,05	189.722,33	722.039,05	0,00
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		0,00	189.722,33	722.039,05	189.722,33	722.039,05	0,00
211430100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		0,00	189.722,33	722.039,05	189.722,33	722.039,05	0,00
211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	M	0,00	189.722,33	722.039,05	189.722,33	722.039,05	0,00
21143010102 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	F	0,00	189.722,33	722.039,05	189.722,33	722.039,05	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		16.592,26 C	361.589,73	1.074.855,43	344.997,47	1.074.855,43	0,00
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		16.592,26 C	361.589,73	1.074.855,43	344.997,47	1.074.855,43	0,00
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		16.592,26 C	361.589,73	1.074.855,43	344.997,47	1.074.855,43	0,00
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		16.592,26 C	361.589,73	1.074.855,43	344.997,47	1.074.855,43	0,00
213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	M	16.592,26 C	361.589,73	1.074.855,43	344.997,47	1.074.855,43	0,00
21311010102 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	16.592,26 C	361.589,73	1.074.855,43	344.997,47	1.074.855,43	0,00
218000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		158.135,10 C	654.145,43	1.460.976,31	520.753,16	1.443.771,96	24.742,83 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		158.135,10 C	628.896,40	1.432.310,58	495.504,13	1.415.106,23	24.742,83 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		17.257,12 C	308.140,48	860.998,90	315.013,51	846.136,07	24.130,15 C
218810100 - CONSIGNAÇÕES		9.178,58 C	300.061,94	834.480,69	307.232,04	823.106,57	16.348,68 C
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	2.139,84 C	216.053,10	580.054,93	217.571,10	583.712,77	3.657,84 C
21881010201 - RGPS (INSS) - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	F	2.139,84 C	206.663,09	551.840,90	208.181,09	555.498,74	3.657,84 C
21881010203 - RGPS (INSS) - RETENÇÕES SOBRE FATURAS E NOTAS FISCAIS - PESSOA JURÍDICA (F)	F	0,00	9.390,01	28.214,03	9.390,01	28.214,03	0,00
218810105 - RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	F	0,00	490,00	490,00	490,00	490,00	0,00
21881010503 - Restituições ao Tesouro - Pagamentos de Sinistros de Veículos Locados (F)	F	0,00	490,00	490,00	490,00	490,00	0,00
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	F	706,89 C	4.339,80	22.086,12	4.339,80	16.918,62	706,89 C





ESTADO DA BAHIA  
CAMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO  
Demonstrativo Contas do Razão

ABRIL/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881011001 - PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL (F)	F	706,89 C	4.339,80	22.086,12	4.339,80	16.918,62	706,89 C
<b>2188101111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA</b>	<b>F</b>	<b>5.464,43 C</b>	<b>12.886,80</b>	<b>26.798,23</b>	<b>13.931,72</b>	<b>33.285,88</b>	<b>6.509,35 C</b>
21881011102 - ODONTO S A (F)	F	825,22 C	920,92	3.396,58	920,92	4.221,80	825,22 C
21881011106 - GOLDEN CROSS (F)	F	4.617,51 C	5.662,43	14.897,45	6.707,35	20.559,88	5.662,43 C
21881011107 - ORALE (F)	F	21,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00	21,40 C
21881011108 - PLANO ODONTO FAUCHARD (F)	F	0,30 C	1.685,95	3.896,70	1.685,95	3.886,70	0,30 C
21881011110 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA (F)	F	0,00	4.617,50	4.617,50	4.617,50	4.617,50	0,00
<b>2188101115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>F</b>	<b>191,06 C</b>	<b>64.703,50</b>	<b>196.411,93</b>	<b>69.919,69</b>	<b>181.328,43</b>	<b>5.407,25 C</b>
21881011501 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS (F)	F	191,06 C	43.409,44	123.085,95	43.409,44	102.786,26	191,06 C
21881011516 - SICOOB - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS (F)	F	0,00	21.294,06	73.325,98	26.510,25	78.542,17	5.216,19 C
<b>2188101117 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO</b>	<b>F</b>	<b>623,51 C</b>	<b>1.588,74</b>	<b>3.959,49</b>	<b>979,73</b>	<b>3.973,99</b>	<b>14,50 C</b>
21881011701 - TICKET VALE REFEIÇÃO (F)	F	623,51 C	1.588,74	3.959,49	979,73	3.973,99	14,50 C
<b>2188101199 - OUTROS CONSIGNATARIOS</b>	<b>F</b>	<b>52,85 C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.679,99</b>	<b>0,00</b>	<b>3.396,88</b>	<b>52,85 C</b>
21881019909 - TESOURO- MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATO (F)	F	52,85 C	0,00	4.679,99	0,00	3.396,88	52,85 C
<b>2188199000 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS</b>		<b>8.078,54 C</b>	<b>8.078,54</b>	<b>26.518,21</b>	<b>7.781,47</b>	<b>23.029,50</b>	<b>7.781,47 C</b>
21881990001 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS ADMINISTRADAS PELO PODER LEGISLATIVO (F)	F	8.078,54 C	8.078,54	26.518,21	7.781,47	23.029,50	7.781,47 C
<b>2188200000 - VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS</b>		<b>140.877,98 C</b>	<b>320.755,92</b>	<b>571.311,68</b>	<b>180.490,62</b>	<b>568.970,16</b>	<b>612,68 C</b>
<b>2188201000 - CONSIGNAÇÕES</b>		<b>140.877,98 C</b>	<b>320.755,92</b>	<b>571.311,68</b>	<b>180.490,62</b>	<b>568.970,16</b>	<b>612,68 C</b>
<b>2188201014 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>	<b>F</b>	<b>140.568,77 C</b>	<b>316.860,96</b>	<b>559.405,37</b>	<b>176.595,66</b>	<b>557.127,85</b>	<b>303,47 C</b>
21882010401 - IRRF SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	F	140.504,77 C	310.690,09	539.492,74	170.424,79	537.151,22	239,47 C
21882010402 - IRRF SOBRE AUTÔNOMO OU CONTRIBUINTE INDIVIDUAL (F)	F	0,00	1.029,00	2.466,03	1.029,00	2.466,03	0,00
21882010403 - IRRF SOBRE FATURAS OU NOTAS FISCAIS - PESSOA JURÍDICA (F)	F	64,00 C	5.141,87	17.446,60	5.141,87	17.510,60	64,00 C
<b>218820108 - ISS</b>		<b>309,21 C</b>	<b>3.894,96</b>	<b>11.906,31</b>	<b>3.894,96</b>	<b>11.842,31</b>	<b>309,21 C</b>
21882010801 - ISS A RECOLHER (F)	F	309,21 C	3.894,96	11.906,31	3.894,96	11.842,31	309,21 C
<b>2189000000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>25.249,03</b>	<b>28.665,73</b>	<b>25.249,03</b>	<b>28.665,73</b>	<b>0,00</b>
<b>2189100000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>25.249,03</b>	<b>28.665,73</b>	<b>25.249,03</b>	<b>28.665,73</b>	<b>0,00</b>
<b>2189102000 - DIARIAS A PAGAR</b>	<b>M</b>	<b>0,00</b>	<b>25.249,03</b>	<b>28.665,73</b>	<b>25.249,03</b>	<b>28.665,73</b>	<b>0,00</b>
218910202 - DIARIAS A PAGAR (F)	F	0,00	25.249,03	28.665,73	25.249,03	28.665,73	0,00
<b>2300000000 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>1.385.175,36 C</b>	<b>0,00</b>	<b>49.964.998,80</b>	<b>0,00</b>	<b>49.892.335,28</b>	<b>1.385.175,36 C</b>
<b>2370000000 - RESULTADOS ACUMULADOS</b>		<b>1.385.175,36 C</b>	<b>0,00</b>	<b>49.964.998,80</b>	<b>0,00</b>	<b>49.892.335,28</b>	<b>1.385.175,36 C</b>
<b>2371000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>		<b>1.385.175,36 C</b>	<b>0,00</b>	<b>49.964.998,80</b>	<b>0,00</b>	<b>49.892.335,28</b>	<b>1.385.175,36 C</b>
<b>2371100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>42.433.020,85 D</b>	<b>0,00</b>	<b>23.041.676,83</b>	<b>0,00</b>	<b>22.969.013,31</b>	<b>42.433.020,85 D</b>
2371101000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		0,00	0,00	0,00	0,00	22.969.013,31	0,00
2371102000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		42.360.357,33 D	0,00	22.969.013,31	0,00	0,00	42.360.357,33 D
2371103000 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		72.663,52 D	0,00	72.663,52	0,00	0,00	72.663,52 D
<b>2371200000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>		<b>49.048.480,19 C</b>	<b>0,00</b>	<b>25.164.139,22</b>	<b>0,00</b>	<b>25.164.139,22</b>	<b>49.048.480,19 C</b>





ESTADO DA BAHIA  
CAMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO  
Demonstrativo Contas do Razão

ABRIL/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
237120100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		0,00	0,00	25.164.139,22	0,00	0,00	0,00
237120200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		49.048.480,19 C	0,00	0,00	0,00	25.164.139,22	49.048.480,19 C
<b>237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>		<b>5.230.283,98 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.759.182,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1.759.182,75</b>	<b>5.230.283,98 D</b>
237130100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		0,00	0,00	0,00	0,00	1.759.182,75	0,00
237130200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.230.283,98 D	0,00	1.759.182,75	0,00	0,00	5.230.283,98 D
<b>300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>		<b>6.697.332,46 D</b>	<b>2.752.591,30</b>	<b>9.449.923,76</b>	<b>455.328,10</b>	<b>455.328,10</b>	<b>8.994.595,66 D</b>
<b>310000000 - PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>5.519.381,40 D</b>	<b>2.369.836,89</b>	<b>7.889.218,29</b>	<b>455.328,10</b>	<b>455.328,10</b>	<b>7.433.890,19 D</b>
<b>311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>		<b>4.503.845,69 D</b>	<b>2.057.986,95</b>	<b>6.561.832,64</b>	<b>455.328,10</b>	<b>455.328,10</b>	<b>6.106.504,54 D</b>
<b>311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>		<b>4.503.845,69 D</b>	<b>2.057.986,95</b>	<b>6.561.832,64</b>	<b>455.328,10</b>	<b>455.328,10</b>	<b>6.106.504,54 D</b>
<b>311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>4.503.845,69 D</b>	<b>2.057.986,95</b>	<b>6.561.832,64</b>	<b>455.328,10</b>	<b>455.328,10</b>	<b>6.106.504,54 D</b>
<b>311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>		<b>4.503.845,69 D</b>	<b>2.057.986,95</b>	<b>6.561.832,64</b>	<b>455.328,10</b>	<b>455.328,10</b>	<b>6.106.504,54 D</b>
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		1.619.829,60 D	1.053.805,46	2.673.635,06	448.946,80	448.946,80	2.224.686,26 D
311210116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		437.489,64 D	63.130,08	500.619,72	0,00	0,00	500.619,72 D
311210118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		57.760,03 D	21.659,29	79.419,32	1.881,30	1.881,30	77.538,02 D
311210119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS		971.569,50 D	452.351,02	1.423.920,52	0,00	0,00	1.423.920,52 D
311210122 - 13. SALÁRIO		332.572,00 D	119.800,49	452.372,49	0,00	0,00	452.372,49 D
311210124 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		110.856,07 D	39.930,00	150.786,07	0,00	0,00	150.786,07 D
311210125 - LICENÇA-PREMIO		8.362,91 D	84,00	8.446,91	0,00	0,00	8.446,91 D
311210129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL		3.972,33 D	1.324,11	5.296,44	0,00	0,00	5.296,44 D
311210131 - SUBSÍDIOS		944.515,55 D	295.584,44	1.240.099,99	0,00	0,00	1.240.099,99 D
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO		16.918,06 D	10.318,06	27.236,12	4.500,00	4.500,00	22.736,12 D
<b>312000000 - ENCARGOS PATRONAIS</b>		<b>532.316,72 D</b>	<b>189.722,33</b>	<b>722.039,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>722.039,05 D</b>
<b>312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>		<b>532.316,72 D</b>	<b>189.722,33</b>	<b>722.039,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>722.039,05 D</b>
<b>312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>		<b>532.316,72 D</b>	<b>189.722,33</b>	<b>722.039,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>722.039,05 D</b>
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		532.316,72 D	189.722,33	722.039,05	0,00	0,00	722.039,05 D
<b>313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>		<b>213.083,01 D</b>	<b>86.754,46</b>	<b>299.837,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>299.837,47 D</b>
<b>313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS</b>		<b>213.083,01 D</b>	<b>86.754,46</b>	<b>299.837,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>299.837,47 D</b>
<b>313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>213.083,01 D</b>	<b>86.754,46</b>	<b>299.837,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>299.837,47 D</b>
313210100 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		213.083,01 D	86.754,46	299.837,47	0,00	0,00	299.837,47 D
<b>319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>270.135,98 D</b>	<b>35.373,15</b>	<b>305.509,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>305.509,13 D</b>
<b>319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>		<b>270.135,98 D</b>	<b>35.373,15</b>	<b>305.509,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>305.509,13 D</b>
<b>319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>270.135,98 D</b>	<b>35.373,15</b>	<b>305.509,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>305.509,13 D</b>
319110200 - AVISO PRÉVIO INDENIZADO		269.018,78 D	0,00	269.018,78	0,00	0,00	269.018,78 D
319119900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.117,20 D	35.373,15	36.490,35	0,00	0,00	36.490,35 D
<b>330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		<b>657.725,49 D</b>	<b>382.754,41</b>	<b>1.040.479,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.040.479,90 D</b>
<b>331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>		<b>116.240,94 D</b>	<b>75.318,08</b>	<b>191.559,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>191.559,02 D</b>

SIMÕES FILHO  
A CIDADE PASSA POR AQUI



ESTADO DA BAHIA  
CAMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO  
Demonstrativo Contas do Razão

ABRIL/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>331100000 - CONSUMO DE MATERIAL</b>		<b>116.240,94 D</b>	<b>75.318,08</b>	<b>191.559,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>191.559,02 D</b>
<b>331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>116.240,94 D</b>	<b>75.318,08</b>	<b>191.559,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>191.559,02 D</b>
331110100 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		97.321,03 D	31.241,28	128.562,31	0,00	0,00	128.562,31 D
331110600 - GÊNEROS ALIMENTAÇÃO		632,40 D	0,00	632,40	0,00	0,00	632,40 D
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		3.791,11 D	18.007,55	21.798,66	0,00	0,00	21.798,66 D
331112100 - MATERIAL DE COPA E COZINHA		14.429,40 D	8.300,00	22.729,40	0,00	0,00	22.729,40 D
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		67,00 D	4.651,60	4.718,60	0,00	0,00	4.718,60 D
331114400 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS		0,00	13.117,65	13.117,65	0,00	0,00	13.117,65 D
<b>332000000 - SERVIÇOS</b>		<b>525.144,55 D</b>	<b>301.496,22</b>	<b>826.640,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>826.640,77 D</b>
<b>332100000 - DIÁRIAS</b>		<b>3.416,70 D</b>	<b>25.249,03</b>	<b>28.665,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.665,73 D</b>
<b>332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>3.416,70 D</b>	<b>25.249,03</b>	<b>28.665,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.665,73 D</b>
332110100 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		3.416,70 D	25.249,03	28.665,73	0,00	0,00	28.665,73 D
<b>332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>		<b>11.741,94 D</b>	<b>7.000,00</b>	<b>18.741,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.741,94 D</b>
<b>332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>11.741,94 D</b>	<b>7.000,00</b>	<b>18.741,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.741,94 D</b>
332212100 - LOCAÇÕES		11.741,94 D	7.000,00	18.741,94	0,00	0,00	18.741,94 D
<b>332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>		<b>436.092,91 D</b>	<b>232.300,69</b>	<b>668.393,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>668.393,60 D</b>
<b>332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>436.092,91 D</b>	<b>232.300,69</b>	<b>668.393,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>668.393,60 D</b>
332310500 - PUBLICIDADE		2.790,00 D	900,00	3.690,00	0,00	0,00	3.690,00 D
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		27.043,00 D	21.298,00	48.341,00	0,00	0,00	48.341,00 D
<b>332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.</b>		<b>47.726,71 D</b>	<b>35.633,14</b>	<b>83.359,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83.359,85 D</b>
332310801 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		1.932,47 D	766,90	2.699,37	0,00	0,00	2.699,37 D
332310802 - SERVIÇOS DE INTERNET, INCLUSIVE COM TELEFONIA MÓVEL E FIXA INTEGRADA		21.256,62 D	24.224,08	45.480,70	0,00	0,00	45.480,70 D
332310803 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA		22.340,14 D	9.543,42	31.883,56	0,00	0,00	31.883,56 D
332310804 - SERVIÇOS DE TELEFONIA		2.197,48 D	1.098,74	3.296,22	0,00	0,00	3.296,22 D
332311000 - LOCAÇÕES		103.812,50 D	50.962,50	154.775,00	0,00	0,00	154.775,00 D
<b>332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>		<b>22.865,50 D</b>	<b>10.829,83</b>	<b>33.695,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.695,33 D</b>
332311102 - LOCAÇÃO/LICENÇA DE USO DE SOFTWARES		702,84 D	0,00	702,84	0,00	0,00	702,84 D
332311107 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		2.686,66 D	1.333,33	3.999,99	0,00	0,00	3.999,99 D
332311108 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		19.496,00 D	0,00	19.496,00	0,00	0,00	19.496,00 D
332311199 - OUTROS SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		0,00	9.496,50	9.496,50	0,00	0,00	9.496,50 D
332312300 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS		32.516,00 D	11.450,50	43.966,50	0,00	0,00	43.966,50 D
332312900 - SEGUROS EM GERAL		50,26 D	0,00	50,26	0,00	0,00	50,26 D
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO		8.995,50 D	12.070,00	21.065,50	0,00	0,00	21.065,50 D
332313200 - SERVIÇOS BANCÁRIOS		267,00 D	93,00	360,00	0,00	0,00	360,00 D
332319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		190.026,44 D	89.063,72	279.090,16	0,00	0,00	279.090,16 D





ESTADO DA BAHIA  
CAMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO  
Demonstrativo Contas do Razão

ABRIL/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332400000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00		73.893,00 D	36.946,50	110.839,50	0,00	0,00	110.839,50 D
332410000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO		73.893,00 D	36.946,50	110.839,50	0,00	0,00	110.839,50 D
332419900 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		73.893,00 D	36.946,50	110.839,50	0,00	0,00	110.839,50 D
333000000 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		16.340,00 D	5.940,11	22.280,11	0,00	0,00	22.280,11 D
333100000 - DEPRECIÇÃO		16.340,00 D	5.940,11	22.280,11	0,00	0,00	22.280,11 D
333110000 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		16.340,00 D	5.940,11	22.280,11	0,00	0,00	22.280,11 D
333110100 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO		16.340,00 D	5.940,11	22.280,11	0,00	0,00	22.280,11 D
333110101 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS		16.340,00 D	5.940,11	22.280,11	0,00	0,00	22.280,11 D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		513.845,57 D	0,00	513.845,57	0,00	0,00	513.845,57 D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		513.845,57 D	0,00	513.845,57	0,00	0,00	513.845,57 D
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		513.845,57 D	0,00	513.845,57	0,00	0,00	513.845,57 D
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		513.845,57 D	0,00	513.845,57	0,00	0,00	513.845,57 D
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		513.845,57 D	0,00	513.845,57	0,00	0,00	513.845,57 D
351220199 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		513.845,57 D	0,00	513.845,57	0,00	0,00	513.845,57 D
35122019901 - DEVOLUÇÃO DE SALDO DE DUODÉCIMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		513.845,57 D	0,00	513.845,57	0,00	0,00	513.845,57 D
390000000 - OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		6.380,00 D	0,00	6.380,00	0,00	0,00	6.380,00 D
391000000 - PREMIAÇÕES		6.380,00 D	0,00	6.380,00	0,00	0,00	6.380,00 D
391500000 - ORDENS HONORÍFICAS		6.380,00 D	0,00	6.380,00	0,00	0,00	6.380,00 D
391510000 - ORDENS HONORÍFICAS - CONSOLIDAÇÃO		6.380,00 D	0,00	6.380,00	0,00	0,00	6.380,00 D
391510200 - PREMIAÇÕES DE ORDENS HONORÍFICAS EM CONDECORAÇÕES, MEDALHAS E TROFÉUS		6.380,00 D	0,00	6.380,00	0,00	0,00	6.380,00 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		6.292.095,09 C	0,00	0,00	2.939.223,43	9.231.318,52	9.231.318,52 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		6.292.095,09 C	0,00	0,00	2.939.223,43	9.231.318,52	9.231.318,52 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		6.292.095,09 C	0,00	0,00	2.939.223,43	9.231.318,52	9.231.318,52 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		6.292.095,09 C	0,00	0,00	2.939.223,43	9.231.318,52	9.231.318,52 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		6.292.095,09 C	0,00	0,00	2.939.223,43	9.231.318,52	9.231.318,52 C
451120200 - REPASSE RECEBIDO		6.292.095,09 C	0,00	0,00	2.939.223,43	9.231.318,52	9.231.318,52 C
451120202 - REPASSE RECEBIDO PELO PODER LEGISLATIVO - DUODÉCIMO		6.292.095,09 C	0,00	0,00	2.939.223,43	9.231.318,52	9.231.318,52 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		54.038.935,85 D	528.988,14	54.568.368,07	327.876,00	447.676,22	54.240.047,99 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		53.919.579,71 D	528.988,14	54.449.011,93	327.876,00	328.320,08	54.120.691,85 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		53.919.579,71 D	528.988,14	54.449.011,93	327.876,00	328.320,08	54.120.691,85 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		30.546.889,00 D	231.540,00	30.778.873,08	231.540,00	231.984,08	30.546.889,00 D



ESTADO DA BAHIA  
CAMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO  
Demonstrativo Contas do Razão

ABRIL/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		30.546.889,00 D	0,00	30.546.889,00	0,00	0,00	30.546.889,00 D
522110100 - CREDITO INICIAL		30.546.889,00 D	0,00	30.546.889,00	0,00	0,00	30.546.889,00 D
522110101 - DESPESAS CORRENTES		29.396.889,00 D	0,00	29.396.889,00	0,00	0,00	29.396.889,00 D
52211010101 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		21.449.000,00 D	0,00	21.449.000,00	0,00	0,00	21.449.000,00 D
52211010103 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		7.947.889,00 D	0,00	7.947.889,00	0,00	0,00	7.947.889,00 D
522110102 - DESPESAS DE CAPITAL		1.150.000,00 D	0,00	1.150.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00 D
52211010201 - INVESTIMENTOS		1.150.000,00 D	0,00	1.150.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00 D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		0,00	115.770,00	115.770,00	0,00	0,00	115.770,00 D
522120100 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		0,00	115.770,00	115.770,00	0,00	0,00	115.770,00 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	115.770,00	115.770,00	115.770,00	115.770,00	0,00
522130300 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		0,00	115.770,00	115.770,00	0,00	0,00	115.770,00 D
522130301 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO - CRÉDITO SUPLEMENTAR		0,00	115.770,00	115.770,00	0,00	0,00	115.770,00 D
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	0,00	0,00	115.770,00	115.770,00	115.770,00 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		0,00	0,00	444,08	115.770,00	116.214,08	115.770,00 C
522190100 - ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		0,00	0,00	444,08	0,00	444,08	0,00
522190101 - ACRESCIMO		444,08 D	0,00	444,08	0,00	0,00	444,08 D
522190109 - (-) REDUÇÃO		444,08 C	0,00	0,00	0,00	444,08	444,08 C
522190400 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		0,00	0,00	0,00	115.770,00	115.770,00	115.770,00 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		23.372.690,71 D	297.448,14	23.670.138,85	96.336,00	96.336,00	23.573.802,85 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		23.372.690,71 D	297.448,14	23.670.138,85	96.336,00	96.336,00	23.573.802,85 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		23.372.690,71 D	297.448,14	23.670.138,85	96.336,00	96.336,00	23.573.802,85 D
522920101 - EMISSÃO DE EMPENHOS		23.372.690,71 D	297.448,14	23.670.138,85	0,00	0,00	23.670.138,85 D
522920103 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		0,00	0,00	0,00	96.336,00	96.336,00	96.336,00 C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		119.356,14 D	0,00	119.356,14	0,00	119.356,14	119.356,14 D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		119.356,14 D	0,00	119.356,14	0,00	119.356,14	119.356,14 D
531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		119.356,14 D	0,00	119.356,14	0,00	0,00	119.356,14 D
531700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	0,00	0,00	119.356,14	0,00
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		54.038.935,85 C	12.794.659,74	59.413.296,17	12.995.771,88	113.533.988,02	54.240.047,99 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		53.919.579,71 C	12.794.659,74	59.075.276,61	12.995.771,88	113.195.968,46	54.120.691,85 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		53.919.579,71 C	12.794.659,74	59.075.276,61	12.995.771,88	113.195.968,46	54.120.691,85 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		30.546.889,00 C	6.603.938,94	41.430.592,73	6.603.938,94	71.977.481,73	30.546.889,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		7.174.198,29 C	413.218,14	23.785.908,85	212.106,00	30.758.995,00	6.973.086,15 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		6.024.198,29 C	413.218,14	23.785.908,85	212.106,00	29.608.995,00	5.823.086,15 C
622110101 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.276.691,68 C	35.373,15	19.207.681,47	0,00	21.449.000,00	2.241.318,53 C
622110103 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.747.506,61 C	377.844,99	4.578.227,38	212.106,00	8.159.995,00	3.581.767,62 C
622110200 - DESPESAS CAPITAL		1.150.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.150.000,00	1.150.000,00 C
622110201 - INVESTIMENTOS		1.150.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.150.000,00	1.150.000,00 C





ESTADO DA BAHIA  
CAMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO  
Demonstrativo Contas do Razão

ABRIL/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>622130000 - CREDITO UTILIZADO</b>		23.372.690,71 C	6.190.720,80	17.644.683,88	6.391.832,94	41.218.486,73	23.573.802,85 C
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		17.637.413,04 C	2.679.904,17	8.415.181,84	752.776,24	24.125.466,95	15.710.285,11 C
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		16.592,26 C	3.055.488,53	8.774.173,94	3.038.896,27	8.774.173,94	0,00
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		5.718.685,41 C	455.328,10	455.328,10	2.600.160,43	8.318.845,84	7.863.517,74 C
<b>622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		23.372.690,71 C	6.190.720,80	17.644.683,88	6.391.832,94	41.218.486,73	23.573.802,85 C
<b>622920000 - EMISSAO DE EMPENHO</b>		23.372.690,71 C	6.190.720,80	17.644.683,88	6.391.832,94	41.218.486,73	23.573.802,85 C
<b>622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>		23.372.690,71 C	6.190.720,80	17.644.683,88	6.391.832,94	41.218.486,73	23.573.802,85 C
622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR		17.637.413,04 C	2.679.904,17	8.415.181,84	752.776,24	24.125.466,95	15.710.285,11 C
622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		16.592,26 C	3.055.488,53	8.774.173,94	3.038.896,27	8.774.173,94	0,00
622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		5.718.685,41 C	455.328,10	455.328,10	2.600.160,43	8.318.845,84	7.863.517,74 C
<b>630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		119.356,14 C	0,00	338.019,56	0,00	338.019,56	119.356,14 C
<b>631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>		119.356,14 C	0,00	338.019,56	0,00	338.019,56	119.356,14 C
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		10.024,43 C	0,00	109.331,71	0,00	119.356,14	10.024,43 C
631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	0,00	109.331,71	0,00	109.331,71	0,00
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		109.331,71 C	0,00	0,00	0,00	109.331,71	109.331,71 C
<b>631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>		0,00	0,00	119.356,14	0,00	0,00	0,00
631710000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	119.356,14	0,00	0,00	0,00
<b>700000000 - CONTROLES DEVEDORES</b>		7.891.799,16 D	3.438.255,71	10.655.401,24	120.682,19	122.549,21	11.209.372,68 D
<b>720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		7.891.799,16 D	3.438.255,71	10.655.401,24	120.682,19	122.549,21	11.209.372,68 D
<b>721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		7.891.799,16 D	3.438.255,71	10.655.401,24	120.682,19	122.549,21	11.209.372,68 D
<b>721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		7.891.799,16 D	3.438.255,71	10.655.401,24	120.682,19	122.549,21	11.209.372,68 D
<b>721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>		6.925.296,80 D	2.939.223,43	9.231.318,52	0,00	0,00	9.864.520,23 D
<b>721110100 - CDR - FR 500 - Recursos não Vinculados de Impostos</b>		6.925.296,80 D	2.939.223,43	9.231.318,52	0,00	0,00	9.864.520,23 D
721110101 - CDR - FR 5000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		6.925.296,80 D	2.939.223,43	9.231.318,52	0,00	0,00	9.864.520,23 D
<b>721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>		961.549,28 D	495.504,13	1.415.106,23	119.100,73	119.100,73	1.337.952,68 D
<b>721130400 - CDR ExtraOrçamentários - FR 869 - Outros recursos extraorçamentários</b>		961.549,28 D	495.504,13	1.415.106,23	119.100,73	119.100,73	1.337.952,68 D
721130401 - CDR ExtraOrçamentários - FR 8690000 - Outros recursos extraorçamentários		961.549,28 D	495.504,13	1.415.106,23	119.100,73	119.100,73	1.337.952,68 D
<b>721140000 - RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA</b>		4.953,08 D	3.528,15	8.976,49	1.581,46	3.448,48	6.899,77 D
<b>721140100 - CDR RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - ORDINÁRIOS</b>		4.953,08 D	3.528,15	8.976,49	1.581,46	3.448,48	6.899,77 D
<b>721140101 - CDR Recursos para Compensação Financeira - FR 500 - Recursos não Vinculados de Impostos</b>		4.953,08 D	3.528,15	8.976,49	1.581,46	3.448,48	6.899,77 D
72114010101 - CDR Recursos para Compensação Financeira - FR 5000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		4.953,08 D	3.528,15	8.976,49	1.581,46	3.448,48	6.899,77 D
<b>800000000 - CONTROLES CREDORES</b>		7.891.799,16 C	7.131.474,42	43.518.754,61	10.449.047,94	54.051.606,64	11.209.372,68 C
<b>820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		7.891.799,16 C	7.131.474,42	43.518.754,61	10.449.047,94	54.051.606,64	11.209.372,68 C
<b>821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		7.891.799,16 C	7.131.474,42	43.518.754,61	10.449.047,94	54.051.606,64	11.209.372,68 C
<b>821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		7.891.799,16 C	7.131.474,42	43.518.754,61	10.449.047,94	54.051.606,64	11.209.372,68 C





ESTADO DA BAHIA  
CAMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO  
Demonstrativo Contas do Razão

ABRIL/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		17.079.223,86 D	306.747,61	24.210.671,76	3.044.858,90	9.354.341,86	14.341.112,57 D
82110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		17.079.223,86 D	306.747,61	24.210.671,76	3.044.858,90	9.354.341,86	14.341.112,57 D
82110101 - DDR A UTILIZAR - ORDINÁRIOS		17.079.223,86 D	298.966,14	24.187.642,26	3.037.077,43	9.331.312,36	14.341.112,57 D
8211010101 - DDR A UTILIZAR - FR 500 - Recursos não Vinculados de Impostos		17.079.223,86 D	298.966,14	24.187.642,26	3.037.077,43	9.331.312,36	14.341.112,57 D
821101010101 - DDR A UTILIZAR - FR 5000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		17.079.223,86 D	298.966,14	24.187.642,26	3.037.077,43	9.331.312,36	14.341.112,57 D
82110103 - DDR A UTILIZAR - EXTRAORÇAMENTÁRIOS		0,00	7.781,47	23.029,50	7.781,47	23.029,50	0,00
8211010304 - DDR A UTILIZAR - FR 869 - Outros recursos extraorçamentários		0,00	7.781,47	23.029,50	7.781,47	23.029,50	0,00
821101030401 - DDR A UTILIZAR - FR 8690000 - Outros recursos extraorçamentários		0,00	7.781,47	23.029,50	7.781,47	23.029,50	0,00
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		17.647.437,47 C	2.679.904,17	8.524.513,55	752.776,24	24.125.466,95	15.720.309,54 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		17.647.437,47 C	2.679.904,17	8.524.513,55	752.776,24	24.125.466,95	15.720.309,54 C
821120101 - DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS		17.647.437,47 C	2.679.904,17	8.524.513,55	752.776,24	24.125.466,95	15.720.309,54 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A Liquidar - FR 500 - Recursos não Vinculados de Impostos		17.647.437,47 C	2.679.904,17	8.524.513,55	752.776,24	24.125.466,95	15.720.309,54 C
8211201010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A Liquidar - FR 5000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		17.647.437,47 C	2.679.904,17	8.524.513,55	752.776,24	24.125.466,95	15.720.309,54 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		174.727,36 C	3.687.913,08	10.324.792,72	3.537.928,55	10.307.588,37	24.742,83 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		16.592,26 C	3.055.488,53	8.883.505,65	3.038.896,27	8.883.505,65	0,00
821130101 - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS		16.592,26 C	3.055.488,53	8.883.505,65	3.038.896,27	8.883.505,65	0,00
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação - FR 500 - Recursos não Vinculados de Impostos		16.592,26 C	3.055.488,53	8.883.505,65	3.038.896,27	8.883.505,65	0,00
8211301010101 - DDR - Comprometida por Liquidação - FR 5000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		16.592,26 C	3.055.488,53	8.883.505,65	3.038.896,27	8.883.505,65	0,00
821130200 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		150.056,56 C	620.817,86	1.405.792,37	487.722,66	1.392.076,73	16.961,36 C
821130204 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções - FR 869 - Outros recursos extraorçamentários		150.056,56 C	620.817,86	1.405.792,37	487.722,66	1.392.076,73	16.961,36 C
82113020401 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções - FR 8690000 - Outros recursos extraorçamentários		150.056,56 C	620.817,86	1.405.792,37	487.722,66	1.392.076,73	16.961,36 C
821139900 - DEMAIS COMPROMETIMENTOS		8.078,54 C	11.606,69	35.494,70	11.309,62	32.005,99	7.781,47 C
821139901 - DDR DEMAIS COMPROMETIMENTOS - ORDINÁRIOS		0,00	3.528,15	8.976,49	3.528,15	8.976,49	0,00
82113990101 - Demais Comprometimentos - FR 500 - Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	3.528,15	8.976,49	3.528,15	8.976,49	0,00
8211399010101 - Demais Comprometimentos - FR 5000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	3.528,15	8.976,49	3.528,15	8.976,49	0,00
821139903 - DDR DEMAIS COMPROMETIMENTOS - EXTRAORÇAMENTÁRIOS		8.078,54 C	8.078,54	26.518,21	7.781,47	23.029,50	7.781,47 C
82113990301 - Demais Comprometimentos - FR 8690000 - Outros recursos extraorçamentários		8.078,54 C	8.078,54	26.518,21	7.781,47	23.029,50	7.781,47 C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		7.148.858,19 C	456.909,56	458.776,58	3.113.484,25	10.264.209,46	9.805.432,88 C
821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		5.828.017,12 C	455.328,10	455.328,10	2.600.160,43	8.428.177,55	7.972.849,45 C

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / /

Emitido em: 09/05/2025 14:41:10

Página 11 de 13

SIMÕES FILHO  
A CIDADE PASSA POR AQUI



ESTADO DA BAHIA  
CAMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO  
Demonstrativo Contas do Razão

ABRIL/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821140101 - DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - ORDINÁRIOS		5.828.017,12 C	455.328,10	455.328,10	2.600.160,43	8.428.177,55	7.972.849,45 C
82114010101 - DDR - Utilizada com Execução Orçamentária - FR 500 - Recursos não Vinculados de Impostos		5.828.017,12 C	455.328,10	455.328,10	2.600.160,43	8.428.177,55	7.972.849,45 C
8211401010101 - DDR - Utilizada com Execução Orçamentária - FR 5000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		5.828.017,12 C	455.328,10	455.328,10	2.600.160,43	8.428.177,55	7.972.849,45 C
821140200 - UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		784.974,51 C	0,00	0,00	501.717,13	1.286.691,64	1.286.691,64 C
821140204 - DDR - Utilizada com Retenções/Consignações - FR 869 - Outros recursos extraorçamentários		784.974,51 C	0,00	0,00	501.717,13	1.286.691,64	1.286.691,64 C
82114020401 - DDR - Utilizada com Retenções/Consignações - FR 8690000 - Outros recursos extraorçamentários		784.974,51 C	0,00	0,00	501.717,13	1.286.691,64	1.286.691,64 C
821149900 - DEMAIS UTILIZAÇÕES		535.866,56 C	1.581,46	3.448,48	11.606,69	549.340,27	545.891,79 C
821149901 - DDR DEMAIS UTILIZAÇÕES - ORDINÁRIOS		517.426,89 C	1.581,46	3.448,48	3.528,15	522.822,06	519.373,58 C
82114990101 - DDR - Demais Utilizações - FR 500 - Recursos não Vinculados de Impostos		517.426,89 C	1.581,46	3.448,48	3.528,15	522.822,06	519.373,58 C
8211499010101 - DDR - Demais Utilizações - FR 5000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		517.426,89 C	1.581,46	3.448,48	3.528,15	522.822,06	519.373,58 C
821149903 - DDR DEMAIS UTILIZAÇÕES - EXTRAORÇAMENTÁRIOS		18.439,67 C	0,00	0,00	8.078,54	26.518,21	26.518,21 C
82114990304 - DDR - Demais Utilizações - FR 869 - Outros recursos extraorçamentários		18.439,67 C	0,00	0,00	8.078,54	26.518,21	26.518,21 C
8211499030401 - DDR - Demais Utilizações - FR 8690000 - Outros recursos extraorçamentários		18.439,67 C	0,00	0,00	8.078,54	26.518,21	26.518,21 C

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
136.374.001,44	136.374.001,44	42.373.034,74	273.069.948,23	42.373.034,74	273.069.948,23	140.434.146,04	140.434.146,04

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL			
1 - ATIVO	2.740.265,47	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.503.542,61
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	8.994.595,66	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	9.231.318,52
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	54.240.047,99	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	54.240.047,99
7 - CONTROLES DEVEDORES	11.209.372,68	8 - CONTROLES CREDITORES	11.209.372,68
<b>Soma</b>	<b>77.184.281,80</b>	<b>Soma</b>	<b>77.184.281,80</b>
<b>Resultado do Período</b>			<b>236.722,86</b>





ESTADO DA BAHIA  
CAMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO  
Demonstrativo Contas do Razão

ABRIL/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	



UILTON RAMOS DE ALENCAR  
PRESIDENTE Mat.2288 Mat.2288



ANTONIO DO CARMO SILVA JÚNIOR  
Contador CRC n° 039381/O-5 CRC.039381

# SIMÕES FILHO

A CIDADE PASSA POR AQUI



ESTADO DA BAHIA  
CAMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO  
Demonstrativo de Conciliação Bancária

ABRIL/2025

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
<b>11111904010101 - BANCO DO BRASIL</b>				
BB AG 42773 C/C - 42076-x - CAMARA SIMÕES FILHO	1.498,16	0,00	0,00	1.498,16
<b>Soma:</b>	<b>1.498,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.498,16</b>
<b>11111904010102 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>				
CEF AG 4695 C/C - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	105.591,77	0,00	0,00	105.591,77
CEF AG 4695 C/C - 3-5 - CONCURSO PÚBLICO - CM SIMÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>105.591,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.591,77</b>
<b>11111904010103 - BANCO BRADESCO</b>				
Bradesco AG 15806 C/C - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	402.626,73	0,00	0,04	402.626,77
<b>Soma:</b>	<b>402.626,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,04</b>	<b>402.626,77</b>
<b>11111500401030102 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>				
CEF AG 4695 C/FI - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	862.580,50	0,00	0,00	862.580,50
<b>Soma:</b>	<b>862.580,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>862.580,50</b>
<b>1113101040101 - BANCOS - DEPÓSITOS CONSIGNADOS/RETENÇÕES</b>				
Bradesco AG 15806 C/R - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	16.348,68	0,00	0,00	16.348,68
CEF AG 4695 C/R - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 42773 C/R - 42076-x - CAMARA SIMÕES FILHO	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>16.348,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.348,68</b>
<b>11131060401 - BANCOS - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS</b>				
CEF AG 4695 C/R - 02-7 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS ADMINISTRADAS PELO PODER LEGISLATIVO	7.781,47	0,00	0,00	7.781,47
Bradesco AG 35475 C/R - 09135-9 - RECURSOS EM PODER DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>7.781,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.781,47</b>
<b>111320102040101 - BANCOS - OUTRAS CONSIGNAÇÕES</b>				
CEF AG 4695 C/RIO - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	614,25	1,57	0,00	612,68
BB AG 42773 C/RIO - 42076-x - CAMARA SIMÕES FILHO	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>614,25</b>	<b>1,57</b>	<b>0,00</b>	<b>612,68</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>1.397.041,56</b>	<b>1,57</b>	<b>0,04</b>	<b>1.397.040,03</b>

  
UILTON RAMOS DE ALENCAR  
PRESIDENTE Mat.2288 Mat.2288

  
ANTONIO DO CARMO SILVA JÚNIOR  
Contador CRC nº 039381/O-5 CRC.039381



**ESTADO DA BAHIA**  
**CAMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO**  
**Demonstrativo de Despesa Extra**

Conta	Pagamento		Cancelamento	
	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado
<b>RESTOS A PAGAR</b>				
21311010102 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	109.331,71	0,00	0,00
<b>Soma</b>	<b>0,00</b>	<b>109.331,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VALORES RESTITUÍVEIS E COMPENSÁVEIS</b>				
113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)	0,00	621,84	0,00	0,00
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)	1.518,00	3.036,00	0,00	0,00
11381170201 - CRÉDITO A RECUPERAR/COMPENSAR - VALE REFEIÇÃO (F)	965,23	3.335,98	0,00	0,00
11381170207 - CRÉDITO A RECUPERAR/COMPENSAR - PLANO ODONTO S.A. (F)	0,00	937,75	0,00	0,00
11381170211 - CRÉDITO A RECUPERAR/COMPENSAR - PLANO GOLDEN CROSS (F)	1.044,92	1.044,92	0,00	0,00
21881010201 - RGPS (INSS) - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	124.952,38	470.130,19	0,00	0,00
21881010203 - RGPS (INSS) - RETENÇÕES SOBRE FATURAS E NOTAS FISCAIS - PESSOA JURÍDICA (F)	9.390,01	28.214,03	0,00	0,00
21881010503 - Restituições ao Tesouro - Pagamentos de Sinistros de Veículos Locados (f)	490,00	490,00	0,00	0,00
21881011001 - PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL (F)	4.339,80	22.086,12	0,00	0,00
21881011102 - ODONTO S.A (F)	920,92	2.458,83	0,00	0,00
21881011106 - GOLDEN CROSS (F)	4.617,51	13.852,53	0,00	0,00
21881011108 - PLANO ODONTO FAUCHARD (F)	1.277,30	3.478,05	0,00	0,00
21881011110 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA (F)	4.617,50	4.617,50	0,00	0,00
21881011501 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS (F)	43.409,44	123.085,95	0,00	0,00
21881011516 - SICOOB - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS (F)	21.294,06	73.325,98	0,00	0,00
21881019909 - TESOUREIRO - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATO (F)	0,00	4.679,99	0,00	0,00
21881990001 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS ADMINISTRADAS PELO PODER LEGISLATIVO (F)	8.078,54	26.518,21	0,00	0,00
21882010401 - IRRF SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	274.332,23	503.134,88	0,00	0,00
21882010402 - IRRF SOBRE AUTÔNOMO OU CONTRIBUINTE INDIVIDUAL (F)	1.029,00	2.466,03	0,00	0,00
21882010403 - IRRF SOBRE FATURAS OU NOTAS FISCAIS - PESSOA JURÍDICA (F)	5.141,87	17.446,60	0,00	0,00
21882010801 - ISS A RECOLHER (F)	3.894,96	11.906,31	0,00	0,00
<b>Soma</b>	<b>511.313,67</b>	<b>1.316.867,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Geral</b>	<b>511.313,67</b>	<b>1.426.199,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

  
UILTON RAMOS DE ALENCAR  
PRESIDENTE Mat.2288 Mat.2288

  
ANTONIO DO CARMO SILVA JÚNIOR  
Contador CRC nº 039381/O-5 CRC.039381



ESTADO DA BAHIA  
CAMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO  
Demonstrativo de Receita Extra

ABRIL/2025

Conta	Recebimento		Cancelamento	
	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado
<b>VALORES RESTITUÍVEIS E COMPENSÁVEIS</b>				
11381170201 - CRÉDITO A RECUPERAR/COMPENSAR - VALE REFEIÇÃO (F)	1.581,46	3.335,95	0,00	0,00
11381170207 - CRÉDITO A RECUPERAR/COMPENSAR - PLANO ODONTO S.A. (F)	0,00	112,53	0,00	0,00
21881010201 - RGPS (INSS) - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	208.181,09	555.498,74	81.710,71	81.710,71
21881010203 - RGPS (INSS) - RETENÇÕES SOBRE FATURAS E NOTAS FISCAIS - PESSOA JURÍDICA (F)	9.390,01	28.214,03	0,00	0,00
21881010503 - Restituições ao Tesouro - Pagamentos de Sinistros de Veículos Locados (f)	490,00	490,00	0,00	0,00
21881011001 - PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL (F)	4.339,80	16.918,62	0,00	0,00
21881011102 - ODONTO S.A (F)	920,92	3.284,05	0,00	0,00
21881011106 - GOLDEN CROSS (F)	5.662,43	19.514,96	0,00	0,00
21881011108 - PLANO ODONTO FAUCHARD (F)	1.685,95	3.886,70	408,65	408,65
21881011110 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA (F)	4.617,50	4.617,50	0,00	0,00
21881011501 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS (F)	43.409,44	102.786,26	0,00	0,00
21881011516 - SICOOB - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS (F)	26.510,25	78.542,17	0,00	0,00
21881011701 - TICKET VALE REFEIÇÃO (F)	14,50	638,01	623,51	623,51
21881019909 - TESOURO- MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATO (F)	0,00	3.396,88	0,00	0,00
21881990001 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS ADMINISTRADAS PELO PODER LEGISLATIVO (F)	7.781,47	23.029,50	0,00	0,00
21882010401 - IRRF SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	170.424,79	537.151,22	36.357,86	36.357,86
21882010402 - IRRF SOBRE AUTÔNOMO OU CONTRIBUINTE INDIVIDUAL (F)	1.029,00	2.466,03	0,00	0,00
21882010403 - IRRF SOBRE FATURAS OU NOTAS FISCAIS - PESSOA JURÍDICA (F)	5.141,87	17.510,60	0,00	0,00
21882010801 - ISS A RECOLHER (F)	3.894,96	11.842,31	0,00	0,00
<b>Total Geral</b>	<b>495.075,44</b>	<b>1.413.236,06</b>	<b>119.100,73</b>	<b>119.100,73</b>



UILTON RAMOS DE ALENCAR  
PRESIDENTE Mat.2288



ANTONIO DO CARMO SILVA JÚNIOR  
Contador CRC n° 039381/O-5 CRC.039381



ESTADO DA BAHIA  
CAMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO  
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
<b>01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES</b>	<b>30.546.889,00</b>	<b>118.214,08</b>	<b>118.214,08</b>	<b>30.546.889,00</b>	<b>201.112,14</b>	<b>23.573.802,85</b>	<b>2.128.240,07</b>	<b>7.883.517,74</b>	<b>2.144.832,33</b>	<b>7.883.517,74</b>	<b>15.710.285,11</b>	<b>6.973.086,15</b>
<b>0101 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES</b>	<b>30.546.889,00</b>	<b>118.214,08</b>	<b>118.214,08</b>	<b>30.546.889,00</b>	<b>201.112,14</b>	<b>23.573.802,85</b>	<b>2.128.240,07</b>	<b>7.883.517,74</b>	<b>2.144.832,33</b>	<b>7.883.517,74</b>	<b>15.710.285,11</b>	<b>6.973.086,15</b>
0001-SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO (PRECATÓRIOS E REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31909100 15000000-Sentenças Judiciais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1001-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEICULOS E MOBILIÁRIOS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
1002-REGULARIZAÇÃO DA SEDE DO PODER LEGISLATIVO	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
<b>2001-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS</b>	<b>6.873.889,00</b>	<b>444,08</b>	<b>116.214,08</b>	<b>6.558.119,00</b>	<b>165.738,99</b>	<b>3.471.746,38</b>	<b>369.346,50</b>	<b>990.499,45</b>	<b>385.938,76</b>	<b>990.499,45</b>	<b>2.481.248,93</b>	<b>3.086.372,62</b>
33901400 15000000-Diárias - Civil	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	25.249,03	28.665,73	25.249,03	28.665,73	25.249,03	28.665,73	0,00	121.334,27
33903000 15000000-Material de Consumo	1.253.889,00	0,00	0,00	1.253.889,00	37.800,00	656.879,00	68.750,28	160.724,60	77.348,28	160.724,60	496.154,40	597.010,00
Científicas, Desportivas e Outras	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	17.250,00	0,00	6.380,00	0,00	6.380,00	10.870,00	12.750,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	15.308,09	0,00	0,00	0,00	0,00	15.308,09	44.691,91
33903400 15000000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	800.000,00	0,00	115.770,00	684.230,00	0,00	441.126,00	36.946,50	110.839,50	36.946,50	110.839,50	330.286,50	243.104,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	35.000,00	7.000,00	18.741,94	7.000,00	18.741,94	16.258,06	315.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.500.000,00	0,00	444,08	3.499.555,92	70.890,00	2.020.144,99	196.346,78	585.527,57	204.341,04	585.527,57	1.434.617,42	1.479.410,93
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00	31.799,96	256.928,49	35.053,91	79.176,03	35.053,91	79.176,03	177.752,46	203.071,51
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	444,08	0,00	444,08	0,00	444,08	0,00	444,08	0,00	444,08	0,00	0,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>2002-ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS</b>	<b>22.412.000,00</b>	<b>115.770,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.527.770,00</b>	<b>35.373,15</b>	<b>20.084.931,47</b>	<b>1.757.993,57</b>	<b>6.869.328,29</b>	<b>1.757.993,57</b>	<b>6.869.328,29</b>	<b>13.215.603,18</b>	<b>2.442.638,53</b>
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	17.000.000,00	0,00	0,00	17.000.000,00	0,00	15.400.000,00	1.446.143,63	5.539.770,30	1.446.143,63	5.539.770,30	9.860.229,70	1.600.000,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	3.740.000,00	0,00	0,00	3.740.000,00	0,00	3.500.000,00	189.722,33	722.039,05	189.722,33	722.039,05	2.777.960,95	240.000,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	35.373,15	307.681,47	35.373,15	307.681,47	35.373,15	307.681,47	0,00	392.318,53
33904600 15000000-Auxílio-alimentação	900.000,00	115.770,00	0,00	1.015.770,00	0,00	877.250,00	86.754,46	299.837,47	86.754,46	299.837,47	577.412,53	138.520,00
33904900 15000000-Auxílio-transporte	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00
<b>2003-PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E DE UTILIDADE PÚBLICA</b>	<b>201.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>201.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.125,00</b>	<b>900,00</b>	<b>3.690,00</b>	<b>900,00</b>	<b>3.690,00</b>	<b>13.435,00</b>	<b>183.875,00</b>
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	17.125,00	900,00	3.690,00	900,00	3.690,00	13.435,00	182.875,00





ESTADO DA BAHIA  
CAMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO  
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldo	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
Total Geral:	30.546.889,00	116.214,08	116.214,08	30.546.889,00	201.112,14	23.573.802,95	2.128.240,07	7.863.517,74	2.144.832,33	7.863.517,74	15.710.285,11	6.973.086,15

  
UILTON RAMOS DE ALENCAR  
PRESIDENTE Mat.2288 Mat.2288

  
ANTONIO DO CARMO SILVA JÚNIOR  
Contador CRC nº 039381/O-5 CRC.039381

# SIMÕES FILHO

A CIDADE PASSA POR AQUI



ESTADO DA BAHIA  
CAMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO  
Relação Bancária

Conta	ABRIL/2025			
	Fonte	Banco	Agência	Saldo
11111190401010101 # BB AG 42773 C/C - 42076-x - CAMARA SIMÕES FILHO	500	001	42773	1.498,16
11111190401010201 # CEF AG 4695 C/C - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	500/869	104	4695	105.591,77
11111190401010202 # CEF AG 4695 C/C - 3-5 - CONCURSO PÚBLICO - CM SIMÕES	500/869	104	4695	0,00
11111190401010301 # Bradesco AG 15806 C/C - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	500/869	237	15806	402.626,77
1111150040103010201 # CEF AG 4695 C/FI - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	500/869	104	4695	862.580,50
111310104010101 # Bradesco AG 15806 C/R - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	500/869	237	15806	16.348,68
111310104010102 # CEF AG 4695 C/R - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	500/869	104	4695	0,00
111310104010103 # BB AG 42773 C/R - 42076-x - CAMARA SIMÕES FILHO	500	001	42773	0,00
1113106040101 # CEF AG 4695 C/R - 02-7 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS ADMINISTRADAS PELO PODER LEGISLATIVO	869	104	4695	7.781,47
1113106040102 # Bradesco AG 35475 C/R - 09135-9 - RECURSOS EM PODER DA CÂMARA MUNICIPAL	869	237	35475	0,00
11132010204010101 # CEF AG 4695 C/RIO - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	500/869	104	4695	0,00
11132010204010102 # Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	500/869	237	15806	612,68
11132010204010103 # BB AG 42773 C/RIO - 42076-x - CAMARA SIMÕES FILHO	500	001	42773	0,00
<b>Total Geral:</b>				<b>1.387.040,03</b>
<b>Total Registros:</b>				<b>13</b>

  
UILTON RAMOS DE ALENCAR  
PRESIDENTE Mat.2288 Mat.2288

  
ANTONIO DO CARMO SILVA JÚNIOR  
Contador CRC nº 039381/O-5 CRC.039381



ESTADO DA BAHIA  
CAMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO  
Relação de Pagamentos Extra

						ABRIL/2025	
Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor	
03/04/2025	11381170201	19.207.352/0001-40 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	93	3839840	6391354 - Bradesco AG 15806 C/C - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	797,50	
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO DE VALE REFEIÇÃO						
03/04/2025	21882010401	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	94	0001256	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	140.265,30	
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO DE IRRF DA FOLHA, MARÇO/2025						
03/04/2025	21881011106	01.518.211/0001-83 - GOLDEN CROSS	95	1257	6391354 - Bradesco AG 15806 C/R - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	4.617,51	
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO DE PÇANO DE SAÚDE MÊS DE MARÇO/25						
03/04/2025	11381170211	01.518.211/0001-83 - GOLDEN CROSS	96	1257	6391354 - Bradesco AG 15806 C/C - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	1.044,92	
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO DE PLANO DE SAUDE MÊS DE MARÇO/25						
						<b>Soma:</b>	<b>146.725,23</b>
15/04/2025	21881011110	29.309.127/0190-07 - AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	97	0001258	6391354 - Bradesco AG 15806 C/R - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	4.617,50	
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO PLANO DE SAUDE AMIL ABRIL/2025						
15/04/2025	11381170201	19.207.352/0001-40 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	98	2172165	6391354 - Bradesco AG 15806 C/C - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	160,13	
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO DE VALE REFEIÇÃO						
						<b>Soma:</b>	<b>4.777,63</b>
16/04/2025	113810900	13.612.270/0001-03 - CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	99	01	6391354 - Bradesco AG 15806 C/C - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	1.518,00	
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO DE SALÁRIO MATERNIDADE MÊS DE ABRIL FOLHA DE ASSESSORES						
						<b>Soma:</b>	<b>1.518,00</b>
22/04/2025	21881011516	04.321.309/0001-34 - SICOOB - COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS SERVIDORES P. NO ESTADO DA BAHIA LTDA	100	456936	6391354 - Bradesco AG 15806 C/R - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	16.077,87	
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO SICOOB- EMPRESTIMO CONSIGNADO - ABRIL/2025						
22/04/2025	21881011102	40.223.893/0001-59 - ODONTO EMPRESA CONVENIOS DENTARIOS LTDA.	101	0001259	6391354 - Bradesco AG 15806 C/R - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	920,92	
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO OLANO DENTARIO ODONTO EMPRESAS ABRIL/2025						
22/04/2025	11381170201	19.207.352/0001-40 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	102	4569796	6391354 - Bradesco AG 15806 C/C - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	7,60	
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO DE VALE REFEIÇÕES						
22/04/2025	21881011001	073.293.017-01 - SIMONE PORTELA GOMES	103	4569800	6391354 - Bradesco AG 15806 C/R - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	1.949,95	
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DE SIMONE PORTELA GOMES DE ABRIL/2025						
22/04/2025	21881011001	008.538.845-95 - MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS	104	4569679	6391354 - Bradesco AG 15806 C/R - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	2.389,85	
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DE MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS ABRIL/2025						
22/04/2025	21881010503	25.480.914/0001-28 - RONDAVE LTDA	105	4569785	6391354 - Bradesco AG 15806 C/R - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	490,00	
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO MÊS DE ABRIL/2025						





ESTADO DA BAHIA  
CAMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO  
Relação de Pagamentos Extra

						ABRIL/2025		
Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária		Valor	
						<b>Soma:</b>	<b>21.836,19</b>	
23/04/2025	21881990001	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	106	231159	027 - CEF AG 4695 C/R - 02-7 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS ADMINISTRADAS PELO PODER LEGISLATIVO		8.078,54	
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO DE DEVOLUÇÃO DE RENDIMENTO MES DE MARÇO/2025							
23/04/2025	21881011501	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	107	231159	27 - CEF AG 4695 C/R - 2-7 - CONTA MOVIMENTO		43.409,44	
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO MES DE ABRIL/2025							
						<b>Soma:</b>	<b>51.487,98</b>	
25/04/2025	21881011516	04.321.309/0001-34 - SICOOB - COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS SERVIDORES P. NO ESTADO DA BAHIA LTDA	108	6118961	6391354 - Bradesco AG 15806 C/R - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO		5.216,19	
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO SICOOB- EMPRESTIMO CONSIGNADO - ABRIL/2025							
						<b>Soma:</b>	<b>5.216,19</b>	
29/04/2025	21882010401	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	109	0001261	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO		134.066,93	
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO DE IRRF DA FOLHA, ABRIL/2025							
29/04/2025	21882010403	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	110	0001263	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO		52,74	
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO DE IRRF EMPRESA ALGAR. ABRIL/2025							
29/04/2025	21882010403	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	111	0001262	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO		1.155,00	
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO DE IRRF EMPRESA GRADUS CONSULTORIA E CONSULTORIA ABRIL/2025							
29/04/2025	21882010403	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	112	0001264	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO		64,00	
<b>Histórico:</b>	AGAMENTO IRRF EMPRESA IBDM. ABRIL/2025							
29/04/2025	21882010403	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	113	0001267	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO		2.446,20	
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO DE IRRF DA EMPRESA RONDAVE. ABRIL/2025							
29/04/2025	21882010403	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	114	0001266	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO		387,10	
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO DO IRRF DA EMPRESA CLARO, FEVEREIRO/2025							
29/04/2025	21882010403	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	115	0001265	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO		606,53	
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO DE IRRF EMPRESA LOBO FERAZ. ABRIL/2025							
29/04/2025	21882010801	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	116	0001274	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO		2.536,91	
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO DE ISS DA EMPRESA SILVER DE ABRIL/25							
29/04/2025	21882010801	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	117	0001273	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO		242,85	
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO DE ISS EMPRESA NETEXPRESS. ABRIL/2025							
29/04/2025	21882010801	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	118	0001272	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO		74,97	
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO DE ISSO JM DE JESUS, ABRIL - 2025							





ESTADO DA BAHIA  
CAMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO  
Relação de Pagamentos Extra

						ABRIL/2025
Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
29/04/2025	21882010801	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	119	0001271	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	44,22
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO DE ISS MBG, ABRIL 2025					
29/04/2025	21882010801	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	120	0001270	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	343,52
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO DE ISS BANAMIN, ABRIL 2025					
29/04/2025	21882010402	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	121	0001269	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	1.029,00
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO DE IRRF CASSIUS FILIPE NASCIMENTO - ARQUIVO, ABRIL/2025					
29/04/2025	21882010403	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	122	0001268	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	43,20
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO IRRF EMPRESA IBDM, ABRIL/2025					
29/04/2025	21881010203	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	123	14275804	6391354 - Bradesco AG 15806 C/R - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	9.302,01
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO DE INSS DA EMPRESA SILVER MÊS DE ABRIL/25					
29/04/2025	21881010203	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	124	14275804	6391354 - Bradesco AG 15806 C/R - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	88,00
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO DE INSS DA EMPRESA BANAMIN MÊS DE ABRIL/25					
29/04/2025	21881010201	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	125	14275804	6391354 - Bradesco AG 15806 C/R - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	124.952,38
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO DE INSS DA FOLHA MÊS DE ABRIL/25					
29/04/2025	21882010801	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	126	1275	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	94,00
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO DE ISS DA EMPRESA AJE MÊS DE ABRIL/25					
29/04/2025	21882010403	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	127	1278	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	387,10
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO DE IRRF DA EMPRESA CLARO MÊS DE MARÇO/25					
29/04/2025	21882010801	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	128	1277	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	251,50
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO DE ISS DA EMPRESA NOTA 10 MÊS DE ABRIL/25					
29/04/2025	21882010801	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	129	1276	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	306,99
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO DE ISS DA EMPRESA NOTA 10 MÊS DE ABRIL/25					
29/04/2025	21881011108	10.767.219/0001-74 - PLANO DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA FAUCHARD LTDA - ME	130	3326320	6391354 - Bradesco AG 15806 C/R - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	1.277,30
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO DE PLANO ODONTOLOGICO MÊS DE ABRIL/25					
<b>Soma:</b>						<b>279.752,45</b>
<b>Total Geral:</b>						<b>511.313,67</b>
<b>Total Registros:</b>						<b>38</b>



ESTADO DA BAHIA  
CAMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO  
Relação de Pagamentos Extra

ABRIL/2025

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
------	-------	------------	-------	------	----------------	-------



UILTON RAMOS DE ALENCAR  
PRESIDENTE Mat.2288 Mat.2288



JANE PINTO DA SILVA  
CONTROLADOR INTERNO CC-I MAT 2023 Mat.2023

# SIMÕES FILHO

A CIDADANIA PASSA POR AQUI



ESTADO DA BAHIA  
CAMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO  
Relação de Pagamentos Orçamentários

ABRIL/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
03/04/2025	106	12	08/01/2025	2001-33903400/15000000		002/2023	07.602.453/0001-37 GRADUS ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL SE	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	24.062,50	1.155,00	22.907,50
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO, VIGÊNCIA 10/01/2025 A 09/01/2026. PERÍODO DE MARÇO/25										
03/04/2025	107	29	08/01/2025	2001-33903900/15000000		034/2023	07.157.261/0001-69 COMERCIAL DE ALIMENTOS BANAMIN LTDA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	11.450,50	431,52	11.018,98
<b>Histórico:</b>	Pagamento pela Prestação de serviços de buffet e decoração para eventos realizados pela Câmara Municipal de Simões Filho-BA. Março/2025.										
03/04/2025	108	25	08/01/2025	2001-33903000/15000000	002/2024	016/2024/2024	05.340.639/0001-30 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	31.241,28	0,00	31.241,28
<b>Histórico:</b>	Pagamento pela Contratação de empresa especializada para administrar o fornecimento, gerenciamento, controle e aquisição de combustíveis (gasolina e etanol), utilizando sistema informatizado, via internet, com tecnologia de pagamento por meio de cartão magnético/eletônico com chip. Março/2025										
03/04/2025	109	39	21/02/2025	2001-33903000/15000000	003/2025	003/2025/2025	37.525.393/0001-67 RSD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	8.598,00	0,00	8.598,00
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA COPA E COZINHA A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DA CÂMARA M SIMOES FILHO, CONFORME P A Nº564/2025, PREGÃO Nº003/2025 E CONTRATO Nº 003/2025, PERÍODO DE 21/02/2025 A 20/02/2026.										
03/04/2025	110	26	08/01/2025	2001-33903900/15000000	001/2024	015/2024/2024	25.480.914/0001-28 RONDAVE LTDA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	50.962,50	2.446,20	48.516,30
<b>Histórico:</b>	Pagamento pela Locação de veículos sem combustível e sem motorista, com quilometragem livre, objetivando o deslocamento para apoio das atividades e atribuições inerentes à Câmara Municipal e aos Gabinetes dos Vereadores.										
03/04/2025	111	21	08/01/2025	2001-33903900/15000000	002/2022	017/2022	23.714.489/0001-69 AJE SERVICOS DE REFRIGERACAO EIRELI - ME	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	4.700,00	94,00	4.606,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento pela Prestação de Manutenção corretiva e preventiva, assistência técnica, instalação/desinstalação e reparos dos condicionadores de ar equipamentos de refrigeração com o fornecimento de qualquer peças e insumos necessários para suprir as necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho. Termo Aditivo 001-2023. Vigência. 02/01/2025 a 12/04/2025. Março/2025										
03/04/2025	112	24	08/01/2025	2001-33903900/15000000	003/2021	040/2021	25.109.563/0001-43 SILVER - VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	64.563,72	11.838,92	72.724,80
<b>Histórico:</b>	Pagamento pela Contratação de pessoa Jurídica especializada para prestar serviços contínuos de vigilância armada e guarda de bens patrimoniais, nas dependências internas e externas da Câmara Municipal de Simões Filho, com fornecimento de uniformes, materiais e quaisquer equipamentos necessários para sua execução, conforme quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos. Termo Aditivo 003-2023. Vigência 01/01/2025 a 31/12/2025. Contrato nº 040/2021. Março/2025										
03/04/2025	113	30	08/01/2025	2001-33903600/15000000		023/2023	027.588.015-07 CASSIUS FILIPE NASCIMENTO NUNES	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	7.000,00	1.029,00	5.971,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento pela Locação de imóvel urbano destinado para instalação e funcionamento do Arquivo Geral da Câmara Municipal de Simões Filho. Março/2025										
03/04/2025	114	7	02/01/2025	2001-33903900/15000000			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	111,34	0,00	111,34
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ARQUIVO. PERÍODO 13/02/2025 A 14/03/2025.										
03/04/2025	115	7	02/01/2025	2001-33903900/15000000			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	7.882,92	0,00	7.882,92
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. CÂMARA. PERÍODO 18/02/2025 A 19/03/2025.										
03/04/2025	116	14	08/01/2025	2001-33903400/15000000		015/2023	32.482.248/0001-03 TOP COMERCIO SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	248,00	0,00	248,00
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA DE CONTROLE DE PONTO PARA ATE 100 FUNCIONÁRIOS VISANDO O GERENCIAMENTO DAS INFORMAÇÕES ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO VIGENCIA 02/01/2025 A 30/03/2025. PERÍODO DE MARÇO/25										
03/04/2025	117	13	08/01/2025	2001-33903400/15000000		003/2023	08.537.633/0001-45 LOBO & FERRAZ ADVOGADOS ASSOCIADOS	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	12.636,00	606,53	12.029,47





**ESTADO DA BAHIA**  
**CAMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO**  
**Relação de Pagamentos Orçamentários**

ABRIL/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
<b>Histórico:</b> Pagamento pela Prestação de Serviços técnicos profissionais especializados de assessoria e consultoria jurídica para atender às necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho-BA. Vigência 10/01/2025 a 09/01/2026. Março/2025											
03/04/2025	118	52	18/03/2025	2001-33904000/15000000	001/2022	015/2022	36.124.015/0001-09 NET EXPRESS RD EQUIPAMENTOS E SUFRIMENTOS DE	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	8.095,00	242,85	7.852,15
<b>Histórico:</b> Pagamento pela Prestação de serviços de conexão dedicada à internet, dupla abordagem, 600 mbps full (fibra ótica) e 100 mbps full de backup (via rádio) com atendimento redundante para atender às necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho. Termo Aditivo 003-2025. Vigência 22/03/2025 a 31/12/2025 Contrato nº 15/2022. Março/2025											
03/04/2025	119	16	08/01/2025	2002-33904600/15000000	003/2024	019/2024/2024	19.207.352/0001-40 LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	71.679,30	0,00	71.679,30
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE BENEFÍCIO DO TIPO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO (VALE ALIMENTAÇÃO E/OU VALE REFEIÇÃO) PARA OS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO, POR MEIO DE CRÉDITO EM CARTÃO MAGNÉTICO/ELETRÔNICO COM CHIP, UTILIZÁVEL EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS CREDENCIADOS. VIGÊNCIA 01/01/2025 A 03/11/2025 N.F. Nº 43821/43822 E 44129.											
<b>Soma:</b>									<b>323.231,06</b>	<b>17.844,02</b>	<b>305.387,04</b>
<b>Histórico:</b> Liquidação pela Prestação de serviços de gerenciamento e administração do servidor central de domínio (zeus) e transmissão das sessões legislativas ao vivo pelo facebook e youtube oficial da câmara municipal de Simões Filho - BA. P.A. Nº 076/2021 Termo Aditivo nº 004/2024 vigência 01/08/24 a 31/07/2025. período de março/25.											
07/04/2025	120	59	03/04/2025	2001-33904000/15000000	007/2021	021/2021	26.984.879/0001-47 NOTA 10 SOLUÇÕES EM TI LTDA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	9.496,50	251,50	9.245,00
<b>Histórico:</b> Pagamento pela Prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva com suporte técnico em equipamentos de informática com fornecimento de peças e mão de obra para atender à câmara municipal de Simões Filho. P.A nº 52/2021, Termo Aditivo nº 004/2025 vigência 01/07/24 a 30/06/2025. período de março/25											
07/04/2025	121	60	03/04/2025	2001-33903900/15000000	004/2021	016/2021	26.984.879/0001-47 NOTA 10 SOLUÇÕES EM TI LTDA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	11.899,00	306,99	11.592,01
<b>Histórico:</b> Pagamento pela Prestação de serviços de hospedagem do site e dos e-mails institucionais da Câmara Municipal de Simões Filho incluindo manutenções preventivas, evolutivas, suporte técnico ininterrupto e treinamentos dos usuários. Março/2025											
07/04/2025	122	32	08/01/2025	2001-33904000/15000000	005/2022	016/2022	10.442.698/0001-59 IBDM MODERNIZAÇÃO, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	1.333,33	64,00	1.269,33
<b>Histórico:</b> Pagamento pelo serviços de chaveiro e confecção de carimbos, com o fornecimento de toda mão de obra e insumos utilizados para atender às necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho-BA. Março/2025											
07/04/2025	123	43	14/03/2025	2001-33903000/15000000		006/2025/2025	07.900.694/0001-62 MBG CHAVEIRO E SERVICOS LTDA ME	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	3.260,00	0,00	3.260,00
<b>Histórico:</b> Pagamento pela Prestação de serviços de chaveiro e confecção de carimbos, com o fornecimento de toda mão de obra e insumos utilizados para atender às necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho-BA. Março/2025											
07/04/2025	124	44	14/03/2025	2001-33903900/15000000		006/2025/2025	07.900.694/0001-62 MBG CHAVEIRO E SERVICOS LTDA ME	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	2.200,00	44,22	2.155,78
<b>Histórico:</b> Pagamento pela Prestação de serviços de chaveiro e confecção de carimbos, com o fornecimento de toda mão de obra e insumos utilizados para atender às necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho-BA. Março/2025											
<b>Soma:</b>									<b>26.188,83</b>	<b>666,71</b>	<b>27.522,12</b>
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO PELA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KITS DE ACESSÓRIOS DE IDENTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO.											
08/04/2025	125	37	14/02/2025	2001-33903000/15000000		001/2025/2025	34.565.467/0001-09 I C S FLENARIO COMERCIO E SERVICO LTDA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	20.979,00	0,00	20.979,00
<b>Histórico:</b> Pagamento pelas inscrições para o seminário presencial nova lei de licitações: doutrina e jurisprudências atualizadas, realizada nos dias 23,24 e 25/04/2025, em Salvador/BA.											
08/04/2025	126	53	24/03/2025	2001-33903900/15000000			57.258.268/0001-45 MULTITREINE TREINAMENTO E CAPACITACAO LTDA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	6.580,00	0,00	6.580,00
<b>Histórico:</b> Pagamento pelas inscrições para o seminário presencial nova lei de licitações: doutrina e jurisprudências atualizadas, realizada nos dias 23,24 e 25/04/2025, em Salvador/BA.											
<b>Soma:</b>									<b>27.559,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.559,00</b>





ESTADO DA BAHIA  
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO  
Relação de Pagamentos Orçamentários

ABRIL/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
11/04/2025	127	28	08/01/2025	2001-33903900/15000000	002/2022	027/2022	71.208.516/0001-74 ALGAR TELECOM S/A	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	1.098,74	52,74	1.046,00
<b>Histórico:</b> Pagamento pela Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Telefonia Fixa Comutada - STFC na modalidade local e DDD, através de ramal, central em nuvem e troncos digitais, em chamadas originadas ou recebidas para atender às necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho. Período 01/03/2025 a 31/03/2025. Março/2025.											
11/04/2025	128	15	08/01/2025	2001-33903900/15000000		008/2024/2024	39.890.250/0001-80 PUBLICA BRASIL LTDA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	4.500,00	0,00	4.500,00
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO E GERENCIAMENTO DE SESSOES PLENARIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO, COM PLATAFORMAS INTEGRADAS NO AMBIENTE, WEB, MOBILE E DESKTOP, INCLUINDO A SUA INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E TREINAMENTO. VIGÊNCIA 02/01 A 30/06/2025. PERÍODO DE MARÇO/25											
11/04/2025	129	27	08/01/2025	2001-33904000/15000000	002/2022	028/2022	40.432.544/0001-47 CLARO S.A.	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	8.064,50	387,10	7.677,40
<b>Histórico:</b> Pagamento pela Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Telefonia Móvel Pessoal - SMP, para ligações, SMS e uso de rede, com fornecimento de aparelhos de telefonia móvel novos e Telefonia Fixa Comutada - STFC na modalidade local e DDD, através de ramal, central em nuvem e troncos digitais, em chamadas originadas ou recebidas para atender às necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho. Contrato nº 28/2022. Período 21/02/2025 a 20/03/2025.											
11/04/2025	130	11	08/01/2025	2003-33903900/15000000		036/2023	10.442.698/0001-59 IBDM MODERNIZAÇÃO, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	900,00	43,20	856,80
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE OFICIAL POR MEIO DE SÍTIOS ELETRÔNICO DE DIÁRIO OFICIAL PRÓPRIO E INTEGRAÇÃO AO PORTAL NACIONAL DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA - PNCP, COM PUBLICAÇÕES ILIMITADAS E EM TEMPO REAL PARA A TRANSPARENCIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO. VIGÊNCIA DE 10/01/2025 A 09/01/2026 PERÍODO DE MARÇO/25											
<b>Soma:</b>									<b>14.563,24</b>	<b>483,04</b>	<b>14.080,20</b>
15/04/2025	131	16	08/01/2025	2002-33904600/15000000	003/2024	019/2024/2024	19.207.352/0001-40 LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	14.392,05	0,00	14.392,05
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE BENEFÍCIO DO TIPO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO/VALE ALIMENTAÇÃO E/OU VALE REFEIÇÃO PARA OS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO, POR MEIO DE CRÉDITO EM CARTÃO MAGNÉTICO/ELETRÔNICO COM CHIP, UTILIZÁVEL EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS CREDENCIADOS. VIGÊNCIA 01/01/2025 A 03/11/2025. NOTAS 44898/45100/44743/44744.											
15/04/2025	132	33	14/01/2025	2001-33903900/15000000		039/2023	26.637.727/0001-78 JM DE JESUS DEDETIÇÃO - ME	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	2.499,00	74,97	2.424,03
<b>Histórico:</b> Pagamento pela Prestação de serviços de dedetização, descupinização e desratização das dependências e área externa da câmara municipal de Simões Filho-BA Abril/2025											
<b>Soma:</b>									<b>16.891,05</b>	<b>74,97</b>	<b>16.816,08</b>
16/04/2025	133	3	02/01/2025	2002-31901100/15000000			13.612.270/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	295.584,44	136.886,87	158.697,57
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSÍDIOS - MÊS DE ABRIL/2025											
16/04/2025	134	1	02/01/2025	2002-31901100/15000000			13.612.270/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	531.409,68	150.217,17	381.192,51
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE ASSESSORES MÊS DE ABRIL/25											
16/04/2025	135	2	02/01/2025	2002-31901100/15000000			13.612.270/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	448.295,30	0,00	448.295,30
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO DE ASSESSORES MÊS DE ABRIL/25											
16/04/2025	136	1	02/01/2025	2002-31901100/15000000			13.612.270/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	100.369,14	58.836,90	41.532,24
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE ESTATUTÁRIOS MÊS DE ABRIL/25											





ESTADO DA BAHIA  
CAMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO  
Relação de Pagamentos Orçamentários

ABRIL/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
16/04/2025	137	2	02/01/2025	2002-31901100/15000000			13.612.270/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	63.130,08	0,00	63.130,08
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO ESTATUTARIOS - VENCIMENTOS MES DE ABRIL/2025											
16/04/2025	138	4	02/01/2025	2002-31901100/15000000			13.612.270/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	3.215,27	0,00	3.215,27
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS - ESTATUTARIOS MES DE ABRIL/2025											
16/04/2025	139	5	02/01/2025	2002-31901100/15000000			13.612.270/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	84,00	0,00	84,00
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO - LICENÇA PRÊMIO - ESTATUTARIOS MES DE ABRIL/2025											
<b>Soma:</b>									<b>1.442.087,91</b>	<b>345.940,94</b>	<b>1.096.146,97</b>
22/04/2025	140	16	08/01/2025	2002-33904600/15000000	003/2024	019/2024/2024	19.207.352/0001-40 LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	683,11	0,00	683,11
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE BENEFÍCIO DO TIPO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO (VALE ALIMENTAÇÃO E/OU VALE REFEIÇÃO) PARA OS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO, POR MEIO DE CRÉDITO EM CARTÃO MAGNÉTICO/ELETRÔNICO COM CHIP, UTILIZÁVEL EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS CREDENCIADOS. VIGÊNCIA 01/01/2025 A 03/11/2025											
22/04/2025	141	63	15/04/2025	2001-33901400/15000000			026.872.645-04 MOISES SALOMAO NETO	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	569,45	0,00	569,45
<b>Histórico:</b> Pagamento pela Concessão de diárias aos agentes públicos, em capacitação ou em representação do poder legislativo de Simões Filho – Bahia.											
22/04/2025	142	64	15/04/2025	2001-33901400/15000000			013.708.525-76 EDILENE CARDOSO LIMA COPE	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	569,45	0,00	569,45
<b>Histórico:</b> Pagamento pela Concessão de diárias aos agentes públicos, em capacitação ou em representação do poder legislativo de Simões Filho – Bahia.											
<b>Soma:</b>									<b>1.822,01</b>	<b>0,00</b>	<b>1.822,01</b>
23/04/2025	53	1	02/01/2025	2002-31901100/15000000			13.612.270/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	-455.328,10	-119.100,73	-336.227,37
<b>Histórico:</b> LANÇAMENTO DE DESCONTO EFETUADO ERRADO, O DE TICKT REFEIÇÕES											
23/04/2025	143	1	02/01/2025	2002-31901100/15000000			13.612.270/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	455.328,10	119.100,73	336.227,37
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS SE ACESSORES MÊS DE FEVEREIRO/25 (CORREÇÃO)											
23/04/2025	144	70	23/04/2025	2002-31909400/15000000			13.612.270/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	35.373,15	1.389,12	33.984,03
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO PELO PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL											
23/04/2025	145	2	02/01/2025	2002-31901100/15000000			13.612.270/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	4.055,72	1.407,34	2.648,38
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO DE ACESSORES MÊS DE ABRIL/25											





ESTADO DA BAHIA  
CAMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO  
Relação de Pagamentos Orçamentários

ABRIL/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
									<b>Soma:</b>	<b>39.428,87</b>	<b>2.796,46</b>	<b>36.632,41</b>
24/04/2025	146	8	02/01/2025	2001-33903900/15000000			13.504.675/0001-10 EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	766,90	0,00	766,90	
<b>Histórico:</b> PAGAMRNTO PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA/ESGOTO PERÍODO DE 21/02 A 24/03/2025												
									<b>Soma:</b>	<b>766,90</b>	<b>0,00</b>	<b>766,90</b>
25/04/2025	147	39	21/02/2025	2001-33903900/15000000	003/2025	003/2025/2025	37.525.393/0001-67 RSD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	7.170,00	0,00	7.170,00	
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA COPA E COZINHA A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DA CÂMARA M SIMOES FILHO, CONFORME P A Nº564/2025, FREGÃO Nº003/2025 E CONTRATO Nº 003/2025, PERÍODO DE 21/02/2025 A 20/02/2026.												
25/04/2025	148	68	24/04/2025	2001-33901400/15000000			887.714.745-87 JANE PINTO DA SILVA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	379,63	0,00	379,63	
<b>Histórico:</b> Pagamento pela Concessão de diárias aos agentes públicos, em capacitação ou em representação do poder legislativo de Simões Filho – Bahia. Período de 29 e 30/04/2025. Em Salvador/Ba												
25/04/2025	149	9	02/01/2025	2001-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27 CONTA MOVIMENTO	93,00	0,00	93,00	
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO PELAS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS MÊS DE ABRIL/25												
									<b>Soma:</b>	<b>7.642,63</b>	<b>0,00</b>	<b>7.642,63</b>
29/04/2025	150	69	25/04/2025	2001-33903900/15000000			49.121.434/0001-39 IBCM INSTITUTO BRASILEIRO DE CAPACITACAO MUNICIPAL	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	5.490,00	0,00	5.490,00	
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO PELAS INSCRIÇÕES PARA O 31º FÓRUM DO LEGISLATIVO E EXECUTIVO MUNICIPAL PERÍODO DE 01 A 06/05/2025, EM MACEIÓ/AL												
29/04/2025	151	74	28/04/2025	2001-33901400/15000000			386.439.795-20 ORLANDO CARVALHO DE SOUZA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	4.746,10	0,00	4.746,10	
<b>Histórico:</b> Pagamento pela Concessão de diárias aos agentes públicos, em capacitação ou em representação do poder legislativo de Simões Filho – Bahia. Período 01/05 a 06/05/2025, Local Maceió/AL												
29/04/2025	152	67	24/04/2025	2001-33903900/15000000		007/2025/2025	05.840.416/0001-31 DESKJET COMÉRCIO DE ELETTRÔNICA E INFORMÁTICA EIRELI	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	6.100,00	0,00	6.100,00	
<b>Histórico:</b> Pagamento pela Aquisição e recargas de cartuchos e toners para suprir as necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho/BA Período de 24.04.25 a 23.04.2026.												
29/04/2025	153	73	28/04/2025	2001-33901400/15000000			400.149.405-15 ERIVALDO COSTA DOS SANTOS	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	4.746,10	0,00	4.746,10	
<b>Histórico:</b> Pagamento pela Concessão de diárias aos agentes públicos, em capacitação ou em representação do poder legislativo de Simões Filho – Bahia. Período 01/05 a 06/05/2025, Local Maceió/AL												
29/04/2025	154	75	28/04/2025	2001-33901400/15000000			491.817.505-87 CLEIDIMAR SENA OLIVEIRA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	4.746,10	0,00	4.746,10	
<b>Histórico:</b> Pagamento pela Concessão de diárias aos agentes públicos, em capacitação ou em representação do poder legislativo de Simões Filho – Bahia. Período 01/05 a 06/05/2025, Local Maceió/AL												
29/04/2025	155	72	28/04/2025	2001-33901400/15000000			916.316.375-68 UILTON RAMOS DE ALENCAR	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	4.746,10	0,00	4.746,10	





ESTADO DA BAHIA  
CAMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO  
Relação de Pagamentos Orçamentários

ABRIL/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
<b>Histórico:</b> Pagamento pela Concessão de diárias aos agentes públicos, em capacitação ou em representação do poder legislativo de Simões Filho – Bahia.Período 01/05 a 06/05/2025, Local Maceió/AL.											
29/04/2025	156	27	08/01/2025	2001-33904000/15000000	002/2022	028/2022	40.432.544/0001-47 CLARO S.A.	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	8.064,58	387,10	7.677,48
<b>Histórico:</b> Pagamento de empresa especializada na prestação de serviços de Telefonia Móvel Pessoal - SMP, para ligações, SMS e uso de rede, com fornecimento de aparelhos de telefonia móvel novos e Telefonia Fixa Comutada - STFC na modalidade local e DDD, através de ramal, central em nuvem e troncos digitais, em chamadas originadas ou recebidas para atender às necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho Contrato nº 28/2022.Período 21/01 a 20/02/2025.											
29/04/2025	157	7	02/01/2025	2001-33903900/15000000			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	9.543,42	0,00	9.543,42
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA CÂMARA. PERÍODO 19/03/2025 A 17/04/2025.											
29/04/2025	158	6	02/01/2025	2002-31901300/15000000			29.979.036/0001-40 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	189.722,33	0,00	189.722,33
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO PELA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL MÊS DE ABRIL/25											
<b>Soma:</b>									<b>237.904,73</b>	<b>387,10</b>	<b>237.517,63</b>
<b>Histórico:</b> Pagamento pela Concessão de diárias aos agentes públicos, em capacitação ou em representação do poder legislativo de Simões Filho – Bahia.Período 01/05 a 06/05/2025, Local Maceió/AL.											
30/04/2025	159	71	28/04/2025	2001-33901400/15000000			808.295.465-53 MOISES DOS SANTOS SILVA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	4.746,10	0,00	4.746,10
<b>Soma:</b>									<b>4.746,10</b>	<b>0,00</b>	<b>4.746,10</b>
<b>Total Geral:</b>									<b>2.144.832,33</b>	<b>368.193,24</b>	<b>1.776.639,09</b>
<b>Qtd de Pagamentos:</b>									<b>55</b>		

  
UILTON RAMOS DE ALENCAR  
PRESIDENTE Mat.2288 Mat.2288

  
JANE PINTO DA SILVA  
CONTROLADOR INTERNO CC-I MAT 2023 Mat.2023



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 09/05/2025 14:54:20

## Conciliação Bancária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 04/2025

Conta Contábil	Banco	Conta Bancária	Agência
1.1.1.1.1.19.04.01.01.01.01	BB AG 42773 C/C - 42076-x - CAMARA SIMOES BANCO DO BRASIL	42076x	42773

Conciliação Bancária

Movimentação:

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
= Saldo atual extrato bancário	SALDO CONFORME EXTRATO E	30/04/2025	Cheque	11111111	R\$1.498,16

RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$1.498,16 SALDO BANCÁRIO: R\$ 1.498,16 DIFERENÇA: R\$ 0,00

Conta Contábil	Banco	Conta Bancária	Agência
1.1.1.1.1.19.04.01.01.02.01	CEF AG 4695 C/C - 2-7 - CONTA MOVIMENTO CAIXA ECONOMICA	27	4695

Conciliação Bancária

Movimentação:

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
= Saldo atual extrato bancário	SALDO CONFORME EXTRATO E	30/04/2025	Cheque	11111111	R\$105.591,77

RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$105.591,77 SALDO BANCÁRIO: R\$ 105.591,77 DIFERENÇA: R\$ 0,00

Conta Contábil	Banco	Conta Bancária	Agência
1.1.1.1.1.19.04.01.01.02.02	CEF AG 4695 C/C - 3-5 - CONCURSO PUBLICO CAIXA ECONOMICA	35	4695

Conciliação Bancária

Movimentação:

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
= Saldo atual extrato bancário	SALDO CONFORME EXTRATO E	30/04/2025	Cheque	11111111	R\$0,00



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 09/05/2025 14:54:20

## Conciliação Bancária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 04/2025

Conciliação Bancária

Movimentação:

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
------------------	-----------	------	------	--------------	-------

RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$0,00

SALDO BANCÁRIO: R\$ 0,00

DIFERENÇA: R\$ 0,00

Conta Contábil	Banco	Conta Bancária	Agência
1.1.1.1.1.19.04.01.01.03.01	Bradesco AG 15806 C/C - 639135-4 - BRADESC BRADESCO	6391354	15806

Conciliação Bancária

Movimentação:

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
------------------	-----------	------	------	--------------	-------

+ Débito indevido pelo banco	DEBITO INDEVIDO PELO BANCC	01/01/2025	Débito	999	R\$0,01
+ Débito indevido pelo banco	VALOR DE RESCISAO DEBITAD,	01/01/2025	Débito	34	R\$0,03
= Saldo atual extrato bancário	SALDO CONFORME EXTRATO E	30/04/2025	Cheque	11111111	R\$402.626,73

RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$402.626,77

SALDO BANCÁRIO: R\$ 402.626,77

DIFERENÇA: R\$ 0,00

Conta Contábil	Banco	Conta Bancária	Agência
1.1.1.1.1.50.04.01.03.01.02.01	CEF AG 4695 C/FI - 2-7 - CONTA MOVIMENTO CAIXA ECONOMICA	27	4695

Conciliação Bancária

Movimentação:

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
------------------	-----------	------	------	--------------	-------

= Saldo atual extrato bancário	SALDO CONFORME EXTRATO E	30/04/2025	Cheque	11111111	R\$862.580,50
--------------------------------	--------------------------	------------	--------	----------	---------------



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 09/05/2025 14:54:20

## Conciliação Bancária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 04/2025

RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$862.580,50 SALDO BANCÁRIO: R\$ 862.580,50 DIFERENÇA: R\$ 0,00

Conta Contábil	Banco	Conta Bancária	Agência
1.1.1.3.1.01.04.01.01.01	Bradesco AG 15806 C/R - 639135-4 - BRADESCO BRADESCO	6391354	15806

Conciliação Bancária

Movimentação:

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
= Saldo atual extrato bancário	SALDO CONFORME EXTRATO E	30/04/2025	Cheque	11111111	R\$16.348,68

RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$16.348,68 SALDO BANCÁRIO: R\$ 16.348,68 DIFERENÇA: R\$ 0,00

Conta Contábil	Banco	Conta Bancária	Agência
1.1.1.3.1.01.04.01.01.02	CEF AG 4695 C/R - 2-7 - CONTA MOVIMENTO CAIXA ECONOMICA	27	4695

Conciliação Bancária

Movimentação:

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
= Saldo atual extrato bancário	SALDO CONFORME EXTRATO E	30/04/2025	Cheque	11111111	R\$0,00

RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$0,00 SALDO BANCÁRIO: R\$ 0,00 DIFERENÇA: R\$ 0,00

Conta Contábil	Banco	Conta Bancária	Agência
1.1.1.3.1.01.04.01.01.03	BB AG 42773 C/R - 42076-x - CAMARA SIMOES BANCO DO BRASIL	42076x	42773



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 09/05/2025 14:54:20

## Conciliação Bancária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 04/2025

Conciliação Bancária

Movimentação:

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
= Saldo atual extrato bancário	SALDO CONFORME EXTRATO E	30/04/2025	Cheque	11111111	R\$0,00

RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$0,00

SALDO BANCÁRIO: R\$ 0,00

DIFERENÇA: R\$ 0,00

Conta Contábil		Banco	Conta Bancária	Agência
1.1.1.3.1.06.04.01.01	CEF AG 4695 C/R - 02-7 - RENDIMENTOS DE /	CAIXA ECONOMICA	027	4695

Conciliação Bancária

Movimentação:

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
= Saldo atual extrato bancário	SALDO CONFORME EXTRATO E	30/04/2025	Cheque	11111111	R\$7.781,47

RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$7.781,47

SALDO BANCÁRIO: R\$ 7.781,47

DIFERENÇA: R\$ 0,00

Conta Contábil		Banco	Conta Bancária	Agência
1.1.1.3.1.06.04.01.02	Bradesco AG 35475 C/R - 09135-9 - RECURSO:	BRADESCO	091359	35475

Conciliação Bancária

Movimentação:

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
= Saldo atual extrato bancário	SALDO CONFORME EXTRATO E	30/04/2025	Cheque	11111111	R\$0,00



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 09/05/2025 14:54:20

## Conciliação Bancária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 04/2025

RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$0,00 SALDO BANCÁRIO: R\$ 0,00 DIFERENÇA: R\$ 0,00

Conta Contábil	Banco	Conta Bancária	Agência
1.1.1.3.2.01.02.04.01.01.01	CEF AG 4695 C/RIO - 2-7 - CONTA MOVIMENT CAIXA ECONOMICA	27	4695

Conciliação Bancária

Movimentação:

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
= Saldo atual extrato bancário	SALDO CONFORME EXTRATO B	30/04/2025	Cheque	11111111	R\$0,00

RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$0,00 SALDO BANCÁRIO: R\$ 0,00 DIFERENÇA: R\$ 0,00

Conta Contábil	Banco	Conta Bancária	Agência
1.1.1.3.2.01.02.04.01.01.02	Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADE! BRADESCO	6391354	15806

Conciliação Bancária

Movimentação:

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
- Crédito indevido pelo banco	DEPOSITO NCONSIDERADO PE	01/01/2025	Cheque	1	-R\$1,57
= Saldo atual extrato bancário	SALDO CONFORME EXTRATO B	30/04/2025	Cheque	11111111	R\$614,25

RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$612,68 SALDO BANCÁRIO: R\$ 612,68 DIFERENÇA: R\$ 0,00

Conta Contábil	Banco	Conta Bancária	Agência
1.1.1.3.2.01.02.04.01.01.03	BB AG 42773 C/RIO - 42076-x - CAMARA SIMO BANCO DO BRASIL	42076x	42773



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 09/05/2025 14:54:20

## Conciliação Bancária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 04/2025

Conciliação Bancária

Movimentação:

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
= Saldo atual extrato bancário	SALDO CONFORME EXTRATO E	30/04/2025	Cheque	11111111	R\$0,00

RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$0,00

SALDO BANCÁRIO: R\$ 0,00

DIFERENÇA: R\$ 0,00



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 09/05/2025 14:54:20

## Conciliação Bancária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 04/2025

RESUMO TOTAL: SALDO CONTÁBIL: R\$1.397.040,03

SALDO BANCÁRIO: 1.397.040,03

DIFERENÇA: 0,00

SIMÕES FILHO, 9 dia de Maio de 2025

\_\_\_\_\_  
PREFEITO/PRESIDENTE

\_\_\_\_\_  
SECRETÁRIO

\_\_\_\_\_  
CONTADOR

### AVISO:

- 1 - Enviar extrato original em anexo.
- 2 - Rubricar todas as páginas.

## Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 04/2025

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Até Mês	Liquidações do Mês	Até Mês	Pagamentos do Mês	Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
1	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES													
1.101	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES													
1.101.1.31.1.1.1001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, VEICULOS E MOBILIARIOS													
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>			150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
1.101.1.31.1.1.1002	REQUALIFICACAO DA SEDE DO PODER LEGISLATIVO													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>			1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00

## Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 04/2025

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Até Mês	Liquidações do Mês	Até Mês	Pagamentos do Mês	Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
<b>1</b>	<b>CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES</b>													
<b>1.101</b>	<b>CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES</b>													
<b>1.101.1.31.1.2.2001</b>	<b>MANUTENCAO DOS SERVICOS TECNICOS E ADMINISTRATIVOS</b>													
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	25.249,03	28.665,73	25.249,03	28.665,73	25.249,03	28.665,73	0,00	-28.665,73
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	1.253.889,00	0,00	0,00	1.253.889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.253.889,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363.840,00	31.241,28	92.872,39	31.241,28	92.872,39	270.967,61	-363.840,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	37.800,00	125.170,00	9.360,00	17.287,61	9.360,00	17.287,61	107.882,39	-125.170,00
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	62.290,00	0,00	0,00	5.594,60	0,00	5.594,60	56.695,40	-62.290,00
3.3.90.30.22	MATERIAL DE COZINHA E COZINHA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	7.170,00	24.021,00	15.768,00	24.021,00	60.479,00	24.521,00	-84.000,00
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	20.979,00	20.979,00	20.979,00	20.979,00	20.979,00	20.979,00	0,00	-20.979,00
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1500	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.31.14	PREMIAÇÕES DE ORDENS HONORÍFICAS EM CONDIÇÕES, MEDALHAS E TROFÉUS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.250,00	0,00	6.380,00	0,00	6.380,00	10.870,00	-17.250,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	15.308,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.308,09	-15.308,09
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	800.000,00	0,00	115.770,00	684.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684.230,00
3.3.90.34.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	441.126,00	36.946,50	110.839,50	36.946,50	110.839,50	330.296,50	-441.126,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	7.000,00	18.741,94	7.000,00	18.741,94	16.258,06	-35.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	3.500.000,00	0,00	444,08	3.499.555,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.499.555,92
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	515.287,50	50.962,50	154.775,00	50.962,50	154.775,00	360.512,50	-515.287,50	
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	37.521,00	4.699,00	8.823,00	4.699,00	8.823,00	29.698,00	-37.521,00	
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	17.804,00	89.198,00	0,00	23.798,00	0,00	23.798,00	65.400,00	-89.198,00
		1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.800,00	4.700,00	15.720,00	4.700,00	15.720,00	3.080,00	-18.800,00

## Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 04/2025

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Até Mês	Liquidações do Mês	Até Mês	Pagamentos do Mês	Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
<b>1</b>	<b>CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES</b>													
<b>1.101</b>	<b>CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES</b>													
<b>1.101.1.31.1.2.2001</b>	<b>MANUTENCAO DOS SERVICOS TECNICOS E ADMINISTRATIVOS</b>													
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS				0,00									
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.566,50	11.450,50	43.966,50	11.450,50	43.966,50	16.600,00	-60.566,50
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	9.543,42	31.863,96	17.637,68	31.863,96	68.116,44	-100.000,00
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	766,90	2.699,37	766,90	2.699,37	37.300,63	-40.000,00
3.3.90.39.48	SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	5.490,00	21.065,50	12.070,00	21.065,50	12.070,00	21.065,50	0,00	-21.065,50
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	5.493,75	1.098,74	3.296,22	1.098,74	3.296,22	2.197,53	-5.493,75	
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,04	0,00	50,26	0,00	50,26	150,78	-201,04
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVAMONITORADARASTREAMENTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.069.915,70	84.563,72	253.691,16	84.563,72	253.691,16	816.224,54	-1.069.915,70
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	93,00	360,00	93,00	360,00	640,00	-1.000,00	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	47.595,00	61.096,00	16.399,00	25.399,00	16.399,00	25.399,00	35.697,00	-61.096,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1500	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00
3.3.90.40.06	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	15.800,00	20.976,00	0,00	702,84	0,00	702,84	20.273,16	-20.976,00
3.3.90.40.12	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-48.740,00	19.496,00	0,00	19.496,00	0,00	19.496,00	0,00	-19.496,00
3.3.90.40.13	COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES EM GERAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	107.393,64	8.095,00	24.285,00	8.095,00	24.285,00	83.108,64	-107.393,64	
3.3.90.40.14	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.322,90	16.129,08	21.195,70	16.129,08	21.195,70	19.127,20	-40.322,90
3.3.90.40.21	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.999,99	1.333,33	3.999,99	1.333,33	3.999,99	0,00	-3.999,99
3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TIC	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	64.739,96	64.739,96	9.496,50	9.496,50	9.496,50	9.496,50	55.243,46	-64.739,96
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0,00	444,08	0,00	444,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444,08
3.3.90.92.39	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444,08	0,00	444,08	0,00	444,08	0,00	-444,08
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>			6.673.889,00	444,08	116.214,08	6.558.119,00	165.738,99	3.471.746,38	369.346,50	990.499,45	385.938,76	990.499,45	2.481.246,93	3.086.372,62

### Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 04/2025

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Até Mês	Liquidações do Mês	Até Mês	Pagamentos do Mês	Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
<b>1</b>	<b>CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES</b>													
<b>1.101</b>	<b>CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES</b>													
<b>1.101.1.31.1.2.2002</b>	<b>ADMINISTRACAO DE PESSOAL, ENCARGOS E BENEFICIOS</b>													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	17.000.000,00	0,00	0,00	17.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	631.778,82	2.330.258,84	631.778,82	2.330.258,84	4.669.741,16	-7.000.000,00	
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	515.481,10	1.924.540,24	515.481,10	1.924.540,24	2.075.459,76	-4.000.000,00	
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	3.215,27	36.424,32	3.215,27	36.424,32	163.575,68	-200.000,00	
3.1.90.11.47	LICENÇA-PRÊMIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	84,00	8.448,91	84,00	8.448,91	191.551,09	-200.000,00	
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	225.584,44	1.240.099,39	225.584,44	1.240.099,39	2.759.900,61	-4.000.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	3.740.000,00	0,00	0,00	3.740.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.740.000,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	189.722,33	722.039,05	189.722,33	722.039,05	2.777.960,95	-3.500.000,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	3.289,54	0,00	3.289,54	0,00	0,00	0,00	696.710,46
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	35.373,15	304.391,93	35.373,15	304.391,93	35.373,15	304.391,93	-304.391,93	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1500	900.000,00	115.770,00	0,00	1.015.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.015.770,00
3.3.90.46.01	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	877.250,00	86.754,46	299.837,47	86.754,46	299.837,47	577.412,53	-877.250,00	
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1500	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>			<b>22.412.000,00</b>	<b>115.770,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.527.770,00</b>	<b>35.373,15</b>	<b>20.084.931,47</b>	<b>1.757.993,57</b>	<b>6.869.328,29</b>	<b>1.757.993,57</b>	<b>6.869.328,29</b>	<b>13.215.603,18</b>	<b>2.442.838,53</b>
<b>1.101.1.131.1.2.2003</b>	<b>PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E DE UTILIDADE PUBLICA</b>													
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	6.325,00	0,00	990,00	0,00	990,00	5.335,00	-6.325,00	
3.3.90.39.92	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	900,00	2.700,00	900,00	2.700,00	8.100,00	-10.800,00	
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>			<b>201.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>201.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.125,00</b>	<b>900,00</b>	<b>3.690,00</b>	<b>900,00</b>	<b>3.690,00</b>	<b>13.435,00</b>	<b>183.875,00</b>

## Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 04/2025

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Até Mês	Liquidações do Mês	Até Mês	Pagamentos do Mês	Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
1	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES													
1.101	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES													
1.101.1.846.99.3.1	SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO (PRECATORIOS E REQUISICOES DE PEQUENO VALOR)													
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>Total da Unidade:</b>			30.546.889,00	116.214,08	116.214,08	30.546.889,00	201.112,14	23.973.802,85	2.128.240,07	7.863.517,74	2.144.832,33	7.863.517,74	15.710.285,11	6.973.086,15
<b>Total do Órgão:</b>			30.546.889,00	116.214,08	116.214,08	30.546.889,00	201.112,14	23.973.802,85	2.128.240,07	7.863.517,74	2.144.832,33	7.863.517,74	15.710.285,11	6.973.086,15

## Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 04/2025

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Até Mês	Liquidações do Mês	Até Mês	Pagamentos do Mês	Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
Total do Poder:			30.546.889,00	116.214,08	116.214,08	30.546.889,00	201.112,14	23.573.802,85	2.128.240,07	7.863.517,74	2.144.832,33	7.863.517,74	15.710.285,11	6.973.086,15

### RESUMO

	Até o Mês:
Dotação Inicial:	30.546.889,00
Alterações p/ Mais:	116.214,08
Alterações p/ Menos:	116.214,08
Dotação Atualizada:	30.546.889,00
Saldo da Dotação:	6.973.086,15
Despesa a Pagar:	15.710.285,11

Categoria Econômica:	Empenhada:		Liquidadada:		Paga:	
	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
Corrente:	201.112,14	23.573.802,85	2.128.240,07	7.863.517,74	2.144.832,33	7.863.517,74
Capital:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>	<b>201.112,14</b>	<b>23.573.802,85</b>	<b>2.128.240,07</b>	<b>7.863.517,74</b>	<b>2.144.832,33</b>	<b>7.863.517,74</b>



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 09/05/2025 14:53:27

## Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 04/2025

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
1.0.0.0.0.0.00	N/A	ATIVO	2.091.774,55	0,00	12.037.947,23	35.141.134,85	11.389.456,31	34.429.717,96	2.740.265,47	0,00
1.1.0.0.0.0.00	N/A	ATIVO CIRCULANTE	764.859,68	0,00	12.037.947,23	35.141.134,85	11.383.516,20	34.407.437,85	1.419.290,71	0,00
1.1.1.0.0.0.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	737.987,89	0,00	11.965.668,80	34.934.321,49	11.306.616,66	34.212.430,35	1.397.040,03	0,00
1.1.1.1.0.0.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	579.852,79	0,00	11.428.765,38	31.701.447,96	10.636.320,97	30.962.352,47	1.372.297,20	0,00
1.1.1.1.1.0.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	579.852,79	0,00	11.428.765,38	31.701.447,96	10.636.320,97	30.962.352,47	1.372.297,20	0,00
1.1.1.1.1.19.00	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	104.914,74	0,00	8.489.541,95	24.567.494,47	8.084.739,99	24.366.790,57	509.716,70	0,00
1.1.1.1.1.50.00	F	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	474.938,05	0,00	2.939.223,43	7.133.953,49	2.551.580,98	6.595.561,90	862.580,50	0,00
1.1.1.3.0.0.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUIVEIS E VINCULADOS	158.135,10	0,00	536.903,42	3.232.873,53	670.295,69	3.250.077,88	24.742,83	0,00
1.1.1.3.1.0.00	N/A	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	17.257,12	0,00	356.412,80	2.863.903,37	349.539,77	2.878.766,20	24.130,15	0,00
1.1.1.3.1.01.00	F	DEPÓSITOS CONSIGNADOS	9.178,58	0,00	348.631,33	2.640.873,87	341.461,23	2.652.247,99	16.348,68	0,00
1.1.1.3.1.06.00	F	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	8.078,54	0,00	7.781,47	23.029,50	8.078,54	26.518,21	7.781,47	0,00
1.1.1.3.2.00.00	N/A	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	140.877,98	0,00	180.490,62	568.970,16	320.755,92	571.311,68	612,68	0,00
1.1.1.3.2.01.00	N/A	CONSIGNAÇÕES	140.877,98	0,00	180.490,62	568.970,16	320.755,92	571.311,68	612,68	0,00
1.1.1.3.2.01.02	F	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	140.877,98	0,00	180.490,62	568.970,16	320.755,92	571.311,68	612,68	0,00
1.1.3.0.0.0.00	N/A	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4.953,08	0,00	3.528,15	8.976,49	1.581,46	3.448,48	6.899,77	0,00
1.1.3.8.0.0.00	N/A	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	4.953,08	0,00	3.528,15	8.976,49	1.581,46	3.448,48	6.899,77	0,00
1.1.3.8.1.00.00	N/A	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.953,08	0,00	3.528,15	8.976,49	1.581,46	3.448,48	6.899,77	0,00
1.1.3.8.1.08.00	F	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	963,70	0,00	0,00	621,84	0,00	0,00	963,70	0,00
1.1.3.8.1.09.00	F	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	1.655,09	0,00	1.518,00	3.036,00	0,00	0,00	3.173,09	0,00
1.1.3.8.1.17.00	F	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	2.334,29	0,00	2.010,15	5.318,65	1.581,46	3.448,48	2.762,98	0,00
1.1.3.8.1.17.00	Financeiro	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO (Financeiro)	2.334,29	0,00	2.010,15	5.318,65	1.581,46	3.448,48	2.762,98	0,00
1.1.3.8.1.17.00	Permanente	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 09/05/2025 14:53:27

## Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 04/2025

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
1.1.5.0.0.00.00	N/A	ESTOQUES	21.918,71	0,00	68.750,28	197.836,87	75.318,08	191.559,02	15.350,91	0,00
1.1.5.6.0.00.00	N/A	ALMOXARIFADO	21.918,71	0,00	68.750,28	197.836,87	75.318,08	191.559,02	15.350,91	0,00
1.1.5.6.1.00.00	N/A	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	21.918,71	0,00	68.750,28	197.836,87	75.318,08	191.559,02	15.350,91	0,00
1.1.5.6.1.01.00	P	MATERIAL DE CONSUMO	9.827,05	0,00	59.390,28	180.549,26	57.310,53	169.127,96	11.906,80	0,00
1.1.5.6.1.02.00	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	575,30	0,00	0,00	0,00	0,00	632,40	575,30	0,00
1.1.5.6.1.07.00	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11.516,36	0,00	9.360,00	17.287,61	18.007,55	21.798,66	2.868,81	0,00
1.2.0.0.0.00.00	N/A	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.326.914,87	0,00	0,00	0,00	5.940,11	22.280,11	1.320.974,76	0,00
1.2.3.0.0.00.00	N/A	IMOBILIZADO	1.326.914,87	0,00	0,00	0,00	5.940,11	22.280,11	1.320.974,76	0,00
1.2.3.1.0.00.00	N/A	BENS MOVEIS	1.450.054,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450.054,12	0,00
1.2.3.1.1.00.00	N/A	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.450.054,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450.054,12	0,00
1.2.3.1.1.01.00	N/A	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	229.778,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229.778,71	0,00
1.2.3.1.1.01.01	P	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	67.848,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.848,43	0,00
1.2.3.1.1.01.05	P	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	59.734,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.734,50	0,00
1.2.3.1.1.01.07	P	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	10.032,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.032,50	0,00
1.2.3.1.1.01.99	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	92.163,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.163,28	0,00
1.2.3.1.1.02.00	N/A	BENS DE INFORMÁTICA	379.171,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379.171,50	0,00
1.2.3.1.1.02.01	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	345.221,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345.221,50	0,00
1.2.3.1.1.02.02	P	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	33.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.950,00	0,00
1.2.3.1.1.03.00	N/A	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	695.092,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695.092,73	0,00
1.2.3.1.1.03.01	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	7.697,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.697,01	0,00
1.2.3.1.1.03.02	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	7.791,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.791,44	0,00
1.2.3.1.1.03.03	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	218.681,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.681,40	0,00
1.2.3.1.1.03.04	P	UTENSÍLIOS EM GERAL	460.922,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460.922,88	0,00
1.2.3.1.1.04.00	N/A	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	146.011,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.011,18	0,00
1.2.3.1.1.04.02	P	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	54.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.990,00	0,00
1.2.3.1.1.04.05	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E	42.921,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.921,18	0,00



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 09/05/2025 14:53:27

## Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 04/2025

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
1.2.3.1.1.04.06	P	FOTO OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	46.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.400,00	0,00
1.2.3.1.1.04.99	P	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00
1.2.3.2.0.00.00	N/A	BENS IMÓVEIS	788.047,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788.047,40	0,00
1.2.3.2.1.00.00	N/A	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	788.047,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788.047,40	0,00
1.2.3.2.1.01.00	N/A	BENS DE USO ESPECIAL	788.047,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788.047,40	0,00
1.2.3.2.1.01.03	P	EDIFÍCIOS	788.047,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788.047,40	0,00
1.2.3.8.0.00.00	N/A	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	911.186,65	0,00	0,00	5.940,11	22.280,11	0,00	917.126,76
1.2.3.8.1.00.00	N/A	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	911.186,65	0,00	0,00	5.940,11	22.280,11	0,00	917.126,76
1.2.3.8.1.01.00	N/A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	911.186,65	0,00	0,00	5.940,11	22.280,11	0,00	917.126,76
1.2.3.8.1.01.01	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	146.342,39	0,00	0,00	1.343,23	5.100,38	0,00	147.685,62
1.2.3.8.1.01.02	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	292.056,71	0,00	0,00	1.486,44	5.801,22	0,00	293.543,15
1.2.3.8.1.01.03	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	435.052,44	0,00	0,00	2.714,34	10.557,25	0,00	437.766,78
1.2.3.8.1.01.04	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	37.735,11	0,00	0,00	396,10	821,26	0,00	38.131,21
2.0.0.0.00.00.00	N/A	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	2.497.011,92	3.689.118,20	60.323.069,53	3.695.648,89	60.797.763,56	0,00	2.503.542,61
2.1.0.0.00.00.00	N/A	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	1.111.836,56	3.689.118,20	10.358.070,73	3.695.648,89	10.905.428,28	0,00	1.118.367,25
2.1.1.0.00.00.00	N/A	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	937.109,20	2.673.383,04	7.822.238,99	2.829.898,26	8.386.800,89	0,00	1.093.624,42
2.1.1.1.0.00.00	N/A	PESSOAL A PAGAR	0,00	937.109,20	2.483.660,71	7.100.199,94	2.640.175,93	7.664.761,84	0,00	1.093.624,42
2.1.1.1.1.00.00	N/A	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	937.109,20	2.483.660,71	7.100.199,94	2.640.175,93	7.664.761,84	0,00	1.093.624,42
2.1.1.1.1.01.00	N/A	PESSOAL A PAGAR	0,00	937.109,20	2.483.660,71	7.100.199,94	2.640.175,93	7.664.761,84	0,00	1.093.624,42
2.1.1.1.1.01.01	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	2.477.146,17	7.014.559,71	2.477.146,17	7.014.559,71	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	Permanente	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	Financeiro	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (Financeiro)	0,00	0,00	2.477.146,17	7.014.559,71	2.477.146,17	7.014.559,71	0,00	0,00



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 09/05/2025 14:53:27

## Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 04/2025

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
2.1.1.1.1.01.02	P	BENEFÍCIOS (Financeiro)								
		DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	332.572,00	0,00	0,00	119.800,49	452.372,49	0,00	452.372,49
2.1.1.1.1.01.02	Permanente	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (Permanente)	0,00	332.572,00	0,00	0,00	119.800,49	452.372,49	0,00	452.372,49
2.1.1.1.1.01.02	Financeiro	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	P	FÉRIAS	0,00	604.537,20	6.430,54	77.193,32	43.145,27	189.382,73	0,00	641.251,93
2.1.1.1.1.01.03	Financeiro	FÉRIAS (Financeiro)	0,00	0,00	3.215,27	38.596,66	3.215,27	38.596,66	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	Permanente	FÉRIAS (Permanente)	0,00	604.537,20	3.215,27	38.596,66	39.930,00	150.786,07	0,00	641.251,93
2.1.1.1.1.01.04	F	LICENÇA- PRÊMIO	0,00	0,00	84,00	8.446,91	84,00	8.446,91	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.04	Financeiro	LICENÇA- PRÊMIO (Financeiro)	0,00	0,00	84,00	8.446,91	84,00	8.446,91	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.04	Permanente	LICENÇA- PRÊMIO (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00	N/A	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	189.722,33	722.039,05	189.722,33	722.039,05	0,00	0,00
2.1.1.4.3.00.00	N/A	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	189.722,33	722.039,05	189.722,33	722.039,05	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.00	N/A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	189.722,33	722.039,05	189.722,33	722.039,05	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	189.722,33	722.039,05	189.722,33	722.039,05	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	Permanente	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	Financeiro	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (Financeiro)	0,00	0,00	189.722,33	722.039,05	189.722,33	722.039,05	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00	N/A	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	16.592,26	361.589,73	1.074.855,43	344.997,47	1.074.855,43	0,00	0,00
2.1.3.1.0.00.00	N/A	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	16.592,26	361.589,73	1.074.855,43	344.997,47	1.074.855,43	0,00	0,00
2.1.3.1.1.00.00	N/A	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.592,26	361.589,73	1.074.855,43	344.997,47	1.074.855,43	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.00	N/A	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	16.592,26	361.589,73	1.074.855,43	344.997,47	1.074.855,43	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	16.592,26	361.589,73	1.074.855,43	344.997,47	1.074.855,43	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	Financeiro	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (Financeiro)	0,00	16.592,26	361.589,73	1.074.855,43	344.997,47	1.074.855,43	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	Permanente	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00	N/A	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS	0,00	158.135,10	654.145,43	1.460.976,31	520.753,16	1.443.771,96	0,00	24.742,83



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 09/05/2025 14:53:27

## Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 04/2025

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
2.1.8.8.0.00.00	N/A	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO								
		VALORES RESTITUIVEIS	0,00	158.135,10	628.896,40	1.432.310,58	495.504,13	1.415.106,23	0,00	24.742,83
2.1.8.8.1.00.00	N/A	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.257,12	308.140,48	860.998,90	315.013,51	846.136,07	0,00	24.130,15
2.1.8.8.1.01.00	N/A	CONSIGNAÇÕES	0,00	9.178,58	300.061,94	834.480,69	307.232,04	823.106,57	0,00	16.348,68
2.1.8.8.1.01.02	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	2.139,84	216.053,10	580.054,93	217.571,10	583.712,77	0,00	3.657,84
2.1.8.8.1.01.05	F	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	490,00	490,00	490,00	490,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10	F	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	706,89	4.339,80	22.086,12	4.339,80	16.918,62	0,00	706,89
2.1.8.8.1.01.11	F	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	5.464,43	12.886,80	26.798,23	13.931,72	33.285,88	0,00	6.509,35
2.1.8.8.1.01.15	F	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	191,06	64.703,50	196.411,93	69.919,69	181.328,43	0,00	5.407,25
2.1.8.8.1.01.17	F	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	623,51	1.588,74	3.959,49	979,73	3.973,99	0,00	14,50
2.1.8.8.1.01.99	F	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	52,85	0,00	4.679,99	0,00	3.396,88	0,00	52,85
2.1.8.8.1.99.00	F	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	8.078,54	8.078,54	26.518,21	7.781,47	23.029,50	0,00	7.781,47
2.1.8.8.2.00.00	N/A	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	0,00	140.877,98	320.755,92	571.311,68	180.490,62	568.970,16	0,00	612,68
2.1.8.8.2.01.00	N/A	CONSIGNAÇÕES	0,00	140.877,98	320.755,92	571.311,68	180.490,62	568.970,16	0,00	612,68
2.1.8.8.2.01.04	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	140.568,77	316.860,96	559.405,37	176.595,66	557.127,85	0,00	303,47
2.1.8.8.2.01.08	F	ISS	0,00	309,21	3.894,96	11.906,31	3.894,96	11.842,31	0,00	309,21
2.1.8.9.0.00.00	N/A	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	25.249,03	28.665,73	25.249,03	28.665,73	0,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00	N/A	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	25.249,03	28.665,73	25.249,03	28.665,73	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	F	DIARIAS A PAGAR	0,00	0,00	25.249,03	28.665,73	25.249,03	28.665,73	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	Permanente	DIARIAS A PAGAR (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	Financeiro	DIARIAS A PAGAR (Financeiro)	0,00	0,00	25.249,03	28.665,73	25.249,03	28.665,73	0,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00	N/A	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	1.385.175,36	0,00	49.964.998,80	0,00	49.892.335,28	0,00	1.385.175,36
2.3.7.0.0.00.00	N/A	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	1.385.175,36	0,00	49.964.998,80	0,00	49.892.335,28	0,00	1.385.175,36
2.3.7.1.0.00.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	1.385.175,36	0,00	49.964.998,80	0,00	49.892.335,28	0,00	1.385.175,36
2.3.7.1.1.00.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	42.433.020,85	0,00	0,00	23.041.676,83	0,00	22.969.013,31	42.433.020,85	0,00
2.3.7.1.1.01.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.969.013,31	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	42.360.357,33	0,00	0,00	22.969.013,31	0,00	0,00	42.360.357,33	0,00



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 09/05/2025 14:53:27

## Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 04/2025

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
2.3.7.1.1.03.00	N/A	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	72.663,52	0,00	0,00	72.663,52	0,00	0,00	72.663,52	0,00
2.3.7.1.2.00.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	0,00	49.048.480,19	0,00	25.164.139,22	0,00	25.164.139,22	0,00	49.048.480,19
2.3.7.1.2.01.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	25.164.139,22	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	49.048.480,19	0,00	0,00	0,00	25.164.139,22	0,00	49.048.480,19
2.3.7.1.3.00.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	5.230.283,98	0,00	0,00	1.759.182,75	0,00	1.759.182,75	5.230.283,98	0,00
2.3.7.1.3.01.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.759.182,75	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.230.283,98	0,00	0,00	1.759.182,75	0,00	0,00	5.230.283,98	0,00
3.0.0.0.0.00.00	N/A	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	6.697.332,46	0,00	2.752.591,30	9.449.923,76	455.328,10	455.328,10	8.994.595,66	0,00
3.1.0.0.0.00.00	N/A	PESSOAL E ENCARGOS	5.519.381,40	0,00	2.369.836,89	7.889.218,29	455.328,10	455.328,10	7.433.890,19	0,00
3.1.1.0.0.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.503.845,69	0,00	2.057.986,95	6.561.832,64	455.328,10	455.328,10	6.106.504,54	0,00
3.1.1.2.0.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	4.503.845,69	0,00	2.057.986,95	6.561.832,64	455.328,10	455.328,10	6.106.504,54	0,00
3.1.1.2.1.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	4.503.845,69	0,00	2.057.986,95	6.561.832,64	455.328,10	455.328,10	6.106.504,54	0,00
3.1.1.2.1.01.00	N/A	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	4.503.845,69	0,00	2.057.986,95	6.561.832,64	455.328,10	455.328,10	6.106.504,54	0,00
3.1.1.2.1.01.01	N/A	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.619.829,60	0,00	1.053.805,46	2.673.635,06	448.946,80	448.946,80	2.224.888,26	0,00
3.1.1.2.1.01.16	N/A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	437.489,64	0,00	63.130,08	500.619,72	0,00	0,00	500.619,72	0,00
3.1.1.2.1.01.18	N/A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	57.760,03	0,00	21.659,29	79.419,32	1.881,30	1.881,30	77.538,02	0,00
3.1.1.2.1.01.19	N/A	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	971.569,50	0,00	452.351,02	1.423.920,52	0,00	0,00	1.423.920,52	0,00
3.1.1.2.1.01.22	N/A	13. SALARIO	332.572,00	0,00	119.800,49	452.372,49	0,00	0,00	452.372,49	0,00
3.1.1.2.1.01.24	N/A	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	110.856,07	0,00	39.930,00	150.786,07	0,00	0,00	150.786,07	0,00
3.1.1.2.1.01.25	N/A	LICENCA-PREMIO	8.362,91	0,00	84,00	8.446,91	0,00	0,00	8.446,91	0,00
3.1.1.2.1.01.29	N/A	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	3.972,33	0,00	1.324,11	5.296,44	0,00	0,00	5.296,44	0,00
3.1.1.2.1.01.31	N/A	SUBSÍDIOS	944.515,55	0,00	295.584,44	1.240.099,99	0,00	0,00	1.240.099,99	0,00
3.1.1.2.1.01.32	N/A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	16.918,06	0,00	10.318,06	27.236,12	4.500,00	4.500,00	22.736,12	0,00
3.1.2.0.0.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS	532.316,72	0,00	189.722,33	722.039,05	0,00	0,00	722.039,05	0,00
3.1.2.2.0.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	532.316,72	0,00	189.722,33	722.039,05	0,00	0,00	722.039,05	0,00



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 09/05/2025 14:53:27

## Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 04/2025

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
3.1.2.2.3.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	532.316,72	0,00	189.722,33	722.039,05	0,00	0,00	722.039,05	0,00
3.1.2.2.3.01.00	N/A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	532.316,72	0,00	189.722,33	722.039,05	0,00	0,00	722.039,05	0,00
3.1.3.0.0.00.00	N/A	BENEFÍCIOS A PESSOAL	213.083,01	0,00	86.754,46	299.837,47	0,00	0,00	299.837,47	0,00
3.1.3.2.0.00.00	N/A	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	213.083,01	0,00	86.754,46	299.837,47	0,00	0,00	299.837,47	0,00
3.1.3.2.1.00.00	N/A	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	213.083,01	0,00	86.754,46	299.837,47	0,00	0,00	299.837,47	0,00
3.1.9.0.0.00.00	N/A	OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	270.135,98	0,00	35.373,15	305.509,13	0,00	0,00	305.509,13	0,00
3.1.9.1.0.00.00	N/A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	270.135,98	0,00	35.373,15	305.509,13	0,00	0,00	305.509,13	0,00
3.1.9.1.1.00.00	N/A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	270.135,98	0,00	35.373,15	305.509,13	0,00	0,00	305.509,13	0,00
3.3.0.0.0.00.00	N/A	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	657.725,49	0,00	382.754,41	1.040.479,90	0,00	0,00	1.040.479,90	0,00
3.3.1.0.0.00.00	N/A	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	116.240,94	0,00	75.318,08	191.559,02	0,00	0,00	191.559,02	0,00
3.3.1.1.0.00.00	N/A	CONSUMO DE MATERIAL	116.240,94	0,00	75.318,08	191.559,02	0,00	0,00	191.559,02	0,00
3.3.1.1.1.00.00	N/A	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	116.240,94	0,00	75.318,08	191.559,02	0,00	0,00	191.559,02	0,00
3.3.1.1.1.01.00	N/A	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	97.321,03	0,00	31.241,28	128.562,31	0,00	0,00	128.562,31	0,00
3.3.1.1.1.06.00	N/A	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	632,40	0,00	0,00	632,40	0,00	0,00	632,40	0,00
3.3.1.1.1.16.00	N/A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.791,11	0,00	18.007,55	21.798,66	0,00	0,00	21.798,66	0,00
3.3.1.1.1.21.00	N/A	MATERIAL DE COPA E COZINHA	14.429,40	0,00	8.300,00	22.729,40	0,00	0,00	22.729,40	0,00
3.3.1.1.1.22.00	N/A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	67,00	0,00	4.651,60	4.718,60	0,00	0,00	4.718,60	0,00
3.3.1.1.1.44.00	N/A	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	0,00	13.117,65	13.117,65	0,00	0,00	13.117,65	0,00
3.3.2.0.0.00.00	N/A	SERVIÇOS	525.144,55	0,00	301.496,22	826.640,77	0,00	0,00	826.640,77	0,00
3.3.2.1.0.00.00	N/A	DIÁRIAS	3.416,70	0,00	25.249,03	28.665,73	0,00	0,00	28.665,73	0,00
3.3.2.1.1.00.00	N/A	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	3.416,70	0,00	25.249,03	28.665,73	0,00	0,00	28.665,73	0,00
3.3.2.1.1.01.00	N/A	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	3.416,70	0,00	25.249,03	28.665,73	0,00	0,00	28.665,73	0,00
3.3.2.2.0.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	11.741,94	0,00	7.000,00	18.741,94	0,00	0,00	18.741,94	0,00
3.3.2.2.1.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	11.741,94	0,00	7.000,00	18.741,94	0,00	0,00	18.741,94	0,00
3.3.2.2.1.21.00	N/A	LOCAÇÕES	11.741,94	0,00	7.000,00	18.741,94	0,00	0,00	18.741,94	0,00



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 09/05/2025 14:53:27

## Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 04/2025

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
3.3.2.3.0.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	436.092,91	0,00	232.300,69	668.393,60	0,00	0,00	668.393,60	0,00
3.3.2.3.1.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	436.092,91	0,00	232.300,69	668.393,60	0,00	0,00	668.393,60	0,00
3.3.2.3.1.05.00	N/A	PUBLICIDADE	2.790,00	0,00	900,00	3.690,00	0,00	0,00	3.690,00	0,00
3.3.2.3.1.06.00	N/A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	27.043,00	0,00	21.298,00	48.341,00	0,00	0,00	48.341,00	0,00
3.3.2.3.1.08.00	N/A	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	47.726,71	0,00	35.633,14	83.359,85	0,00	0,00	83.359,85	0,00
3.3.2.3.1.10.00	N/A	LOCAÇÕES	103.812,50	0,00	50.962,50	154.775,00	0,00	0,00	154.775,00	0,00
3.3.2.3.1.11.00	N/A	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	22.865,50	0,00	10.829,83	33.695,33	0,00	0,00	33.695,33	0,00
3.3.2.3.1.23.00	N/A	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	32.516,00	0,00	11.450,50	43.966,50	0,00	0,00	43.966,50	0,00
3.3.2.3.1.29.00	N/A	SEGUROS EM GERAL	50,26	0,00	0,00	50,26	0,00	0,00	50,26	0,00
3.3.2.3.1.30.00	N/A	SELEÇÃO E TREINAMENTO	8.995,50	0,00	12.070,00	21.065,50	0,00	0,00	21.065,50	0,00
3.3.2.3.1.32.00	N/A	SERVIÇOS BANCARIOS	267,00	0,00	93,00	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00
3.3.2.3.1.99.00	N/A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	190.026,44	0,00	89.063,72	279.090,16	0,00	0,00	279.090,16	0,00
3.3.2.4.0.00.00	N/A	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 +/0Apm- 1, LC 101/00	73.893,00	0,00	36.946,50	110.839,50	0,00	0,00	110.839,50	0,00
3.3.2.4.1.00.00	N/A	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 +/0Apm- 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	73.893,00	0,00	36.946,50	110.839,50	0,00	0,00	110.839,50	0,00
3.3.3.0.0.00.00	N/A	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	16.340,00	0,00	5.940,11	22.280,11	0,00	0,00	22.280,11	0,00
3.3.3.1.0.00.00	N/A	DEPRECIÇÃO	16.340,00	0,00	5.940,11	22.280,11	0,00	0,00	22.280,11	0,00
3.3.3.1.1.00.00	N/A	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	16.340,00	0,00	5.940,11	22.280,11	0,00	0,00	22.280,11	0,00
3.3.3.1.1.01.00	N/A	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	16.340,00	0,00	5.940,11	22.280,11	0,00	0,00	22.280,11	0,00
3.3.3.1.1.01.01	N/A	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	16.340,00	0,00	5.940,11	22.280,11	0,00	0,00	22.280,11	0,00
3.5.0.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	513.845,57	0,00	0,00	513.845,57	0,00	0,00	513.845,57	0,00
3.5.1.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	513.845,57	0,00	0,00	513.845,57	0,00	0,00	513.845,57	0,00
3.5.1.2.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	513.845,57	0,00	0,00	513.845,57	0,00	0,00	513.845,57	0,00
3.5.1.2.2.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	513.845,57	0,00	0,00	513.845,57	0,00	0,00	513.845,57	0,00



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 09/05/2025 14:53:27

## Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 04/2025

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
3.5.1.2.2.01.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	513.845,57	0,00	0,00	513.845,57	0,00	0,00	513.845,57	0,00
3.5.1.2.2.01.99	N/A	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	513.845,57	0,00	0,00	513.845,57	0,00	0,00	513.845,57	0,00
3.9.0.0.0.0.00.00	N/A	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	6.380,00	0,00	0,00	6.380,00	0,00	0,00	6.380,00	0,00
3.9.1.0.0.0.00.00	N/A	PREMIAÇÕES	6.380,00	0,00	0,00	6.380,00	0,00	0,00	6.380,00	0,00
3.9.1.5.0.0.00.00	N/A	ORDENS HONORIFICAS	6.380,00	0,00	0,00	6.380,00	0,00	0,00	6.380,00	0,00
3.9.1.5.1.0.00.00	N/A	ORDENS HONORIFICAS - CONSOLIDAÇÃO	6.380,00	0,00	0,00	6.380,00	0,00	0,00	6.380,00	0,00
4.0.0.0.0.0.00.00	N/A	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	6.292.095,09	0,00	0,00	2.939.223,43	9.231.318,52	0,00	9.231.318,52
4.5.0.0.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	6.292.095,09	0,00	0,00	2.939.223,43	9.231.318,52	0,00	9.231.318,52
4.5.1.0.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	6.292.095,09	0,00	0,00	2.939.223,43	9.231.318,52	0,00	9.231.318,52
4.5.1.1.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	6.292.095,09	0,00	0,00	2.939.223,43	9.231.318,52	0,00	9.231.318,52
4.5.1.1.2.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	6.292.095,09	0,00	0,00	2.939.223,43	9.231.318,52	0,00	9.231.318,52
4.5.1.1.2.02.00	N/A	REPASSE RECEBIDO	0,00	6.292.095,09	0,00	0,00	2.939.223,43	9.231.318,52	0,00	9.231.318,52
5.0.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	54.038.935,85	0,00	528.988,14	54.568.368,07	327.876,00	447.676,22	54.240.047,99	0,00
5.2.0.0.0.0.00.00	N/A	ORÇAMENTO APROVADO	53.919.579,71	0,00	528.988,14	54.449.011,93	327.876,00	328.320,08	54.120.691,85	0,00
5.2.2.0.0.0.00.00	N/A	FIXAÇÃO DA DESPESA	53.919.579,71	0,00	528.988,14	54.449.011,93	327.876,00	328.320,08	54.120.691,85	0,00
5.2.2.1.0.0.00.00	N/A	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	30.546.889,00	0,00	231.540,00	30.778.873,08	231.540,00	231.984,08	30.546.889,00	0,00
5.2.2.1.1.00.00	N/A	DOTAÇÃO INICIAL	30.546.889,00	0,00	0,00	30.546.889,00	0,00	0,00	30.546.889,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00	N/A	CREDITO INICIAL	30.546.889,00	0,00	0,00	30.546.889,00	0,00	0,00	30.546.889,00	0,00
5.2.2.1.2.00.00	N/A	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	0,00	115.770,00	115.770,00	0,00	0,00	115.770,00	0,00
5.2.2.1.2.01.00	N/A	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	0,00	115.770,00	115.770,00	0,00	0,00	115.770,00	0,00
5.2.2.1.3.00.00	N/A	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	115.770,00	115.770,00	115.770,00	115.770,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00	N/A	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	115.770,00	115.770,00	0,00	0,00	115.770,00	0,00
5.2.2.1.3.99.00	N/A	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00	115.770,00	115.770,00	0,00	115.770,00



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 09/05/2025 14:53:27

## Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 04/2025

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
5.2.2.1.9.00.00	N/A	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	444,08	115.770,00	116.214,08	0,00	115.770,00
5.2.2.1.9.01.00	N/A	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	0,00	0,00	444,08	0,00	444,08	0,00	0,00
5.2.2.1.9.01.01	N/A	ACRESCIMO	444,08	0,00	0,00	444,08	0,00	0,00	444,08	0,00
5.2.2.1.9.01.09	N/A	(-) REDUÇÃO	0,00	444,08	0,00	0,00	0,00	444,08	0,00	444,08
5.2.2.1.9.04.00	N/A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	115.770,00	115.770,00	0,00	115.770,00
5.2.2.9.0.00.00	N/A	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	23.372.690,71	0,00	297.448,14	23.670.138,85	96.336,00	96.336,00	23.573.802,85	0,00
5.2.2.9.2.00.00	N/A	EMPENHOS POR EMISSÃO	23.372.690,71	0,00	297.448,14	23.670.138,85	96.336,00	96.336,00	23.573.802,85	0,00
5.2.2.9.2.01.00	N/A	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	23.372.690,71	0,00	297.448,14	23.670.138,85	96.336,00	96.336,00	23.573.802,85	0,00
5.2.2.9.2.01.01	N/A	EMISSAO DE EMPENHOS	23.372.690,71	0,00	297.448,14	23.670.138,85	0,00	0,00	23.670.138,85	0,00
5.2.2.9.2.01.03	N/A	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	0,00	0,00	96.336,00	96.336,00	0,00	96.336,00
5.3.0.0.0.00.00	N/A	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	119.356,14	0,00	0,00	119.356,14	0,00	119.356,14	119.356,14	0,00
5.3.1.0.0.00.00	N/A	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	119.356,14	0,00	0,00	119.356,14	0,00	119.356,14	119.356,14	0,00
5.3.1.1.0.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	119.356,14	0,00	0,00	119.356,14	0,00	0,00	119.356,14	0,00
5.3.1.7.0.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.356,14	0,00	0,00
6.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	54.038.935,85	12.794.659,74	59.413.296,17	12.995.771,88	113.533.988,02	0,00	54.240.047,99
6.2.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	53.919.579,71	12.794.659,74	59.075.276,61	12.995.771,88	113.195.968,46	0,00	54.120.691,85
6.2.2.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	53.919.579,71	12.794.659,74	59.075.276,61	12.995.771,88	113.195.968,46	0,00	54.120.691,85
6.2.2.1.0.00.00	N/A	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	30.546.889,00	6.603.938,94	41.430.592,73	6.603.938,94	71.977.481,73	0,00	30.546.889,00
6.2.2.1.1.00.00	N/A	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	7.174.198,29	413.218,14	23.785.908,85	212.106,00	30.758.995,00	0,00	6.973.086,15
6.2.2.1.3.00.00	N/A	CREDITO UTILIZADO	0,00	23.372.690,71	6.190.720,80	17.644.683,88	6.391.832,94	41.218.486,73	0,00	23.573.802,85
6.2.2.1.3.01.00	N/A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	17.637.413,04	2.679.904,17	8.415.181,84	752.776,24	24.125.466,95	0,00	15.710.285,11
6.2.2.1.3.03.00	N/A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	16.592,26	3.055.488,53	8.774.173,94	3.038.896,27	8.774.173,94	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	N/A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	5.718.685,41	455.328,10	455.328,10	2.600.160,43	8.318.845,84	0,00	7.863.517,74
6.2.2.9.0.00.00	N/A	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	23.372.690,71	6.190.720,80	17.644.683,88	6.391.832,94	41.218.486,73	0,00	23.573.802,85
6.2.2.9.2.00.00	N/A	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	23.372.690,71	6.190.720,80	17.644.683,88	6.391.832,94	41.218.486,73	0,00	23.573.802,85
6.2.2.9.2.01.00	N/A	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	23.372.690,71	6.190.720,80	17.644.683,88	6.391.832,94	41.218.486,73	0,00	23.573.802,85
6.2.2.9.2.01.01	N/A	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	17.637.413,04	2.679.904,17	8.415.181,84	752.776,24	24.125.466,95	0,00	15.710.285,11



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 09/05/2025 14:53:27

## Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 04/2025

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
6.2.2.9.2.01.03	N/A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	16.592,26	3.055.488,53	8.774.173,94	3.038.896,27	8.774.173,94	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.04	N/A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	5.718.685,41	455.328,10	455.328,10	2.600.160,43	8.318.845,84	0,00	7.863.517,74
6.3.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	119.356,14	0,00	338.019,56	0,00	338.019,56	0,00	119.356,14
6.3.1.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	119.356,14	0,00	338.019,56	0,00	338.019,56	0,00	119.356,14
6.3.1.1.0.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	10.024,43	0,00	109.331,71	0,00	119.356,14	0,00	10.024,43
6.3.1.3.0.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	109.331,71	0,00	109.331,71	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	109.331,71	0,00	0,00	0,00	109.331,71	0,00	109.331,71
6.3.1.7.0.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	119.356,14	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	119.356,14	0,00	0,00	0,00	0,00
7.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES DEVEDORES	7.891.799,16	0,00	3.438.255,71	10.655.401,24	120.682,19	122.549,21	11.209.372,68	0,00
7.2.0.0.0.00.00	N/A	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	7.891.799,16	0,00	3.438.255,71	10.655.401,24	120.682,19	122.549,21	11.209.372,68	0,00
7.2.1.0.0.00.00	N/A	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.891.799,16	0,00	3.438.255,71	10.655.401,24	120.682,19	122.549,21	11.209.372,68	0,00
7.2.1.1.0.00.00	N/A	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.891.799,16	0,00	3.438.255,71	10.655.401,24	120.682,19	122.549,21	11.209.372,68	0,00
7.2.1.1.1.00.00	N/A	RECURSOS ORDINÁRIOS	6.925.296,80	0,00	2.939.223,43	9.231.318,52	0,00	0,00	9.864.520,23	0,00
7.2.1.1.3.00.00	N/A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	961.549,28	0,00	495.504,13	1.415.106,23	119.100,73	119.100,73	1.337.952,68	0,00
7.2.1.1.4.00.00	N/A	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	4.953,08	0,00	3.528,15	8.976,49	1.581,46	3.448,48	6.899,77	0,00
8.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES CREDORES	0,00	7.891.799,16	7.131.474,42	43.518.754,61	10.449.047,94	54.051.606,64	0,00	11.209.372,68
8.2.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	7.891.799,16	7.131.474,42	43.518.754,61	10.449.047,94	54.051.606,64	0,00	11.209.372,68
8.2.1.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	7.891.799,16	7.131.474,42	43.518.754,61	10.449.047,94	54.051.606,64	0,00	11.209.372,68
8.2.1.1.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	7.891.799,16	7.131.474,42	43.518.754,61	10.449.047,94	54.051.606,64	0,00	11.209.372,68
8.2.1.1.1.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	17.079.223,86	0,00	306.747,61	24.210.671,76	3.044.858,90	9.354.341,86	14.341.112,57	0,00
8.2.1.1.1.01.00	N/A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	17.079.223,86	0,00	306.747,61	24.210.671,76	3.044.858,90	9.354.341,86	14.341.112,57	0,00
8.2.1.1.2.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	17.647.437,47	2.679.904,17	8.524.513,55	752.776,24	24.125.466,95	0,00	15.720.309,54
8.2.1.1.2.01.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	17.647.437,47	2.679.904,17	8.524.513,55	752.776,24	24.125.466,95	0,00	15.720.309,54



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 09/05/2025 14:53:27

## Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 04/2025

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
8.2.1.1.3.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	174.727,36	3.687.913,08	10.324.792,72	3.537.928,55	10.307.588,37	0,00	24.742,83
8.2.1.1.3.01.00	N/A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	16.592,26	3.055.488,53	8.883.505,65	3.038.896,27	8.883.505,65	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.00	N/A	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	150.056,56	620.817,86	1.405.792,37	487.722,66	1.392.076,73	0,00	16.961,36
8.2.1.1.3.99.00	N/A	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	0,00	8.078,54	11.606,69	35.494,70	11.309,62	32.005,99	0,00	7.781,47
8.2.1.1.4.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	7.148.858,19	456.909,56	458.776,58	3.113.484,25	10.264.209,46	0,00	9.805.432,88
8.2.1.1.4.01.00	N/A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	5.828.017,12	455.328,10	455.328,10	2.600.160,43	8.428.177,55	0,00	7.972.849,45
8.2.1.1.4.02.00	N/A	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	784.974,51	0,00	0,00	501.717,13	1.286.691,64	0,00	1.286.691,64
8.2.1.1.4.99.00	N/A	DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	535.866,56	1.581,46	3.448,48	11.606,69	549.340,27	0,00	545.891,79
<b>Balanco:</b>			70.719.842,02	70.719.842,02	42.373.034,74	273.069.948,23	42.373.034,74	273.069.948,23	77.184.281,80	77.184.281,80



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 09/05/2025 14:25:47

## Demonstrativo de Desembolsos Extraorçamentários

Município: Câmara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 04/2025

Conta	Descrição	Desembolsos no Mês	Desembolsos Até o Mês
1.0.0.0.00.00	ATIVO	3.528,15	8.976,49
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	3.528,15	8.976,49
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	3.528,15	8.976,49
1.1.3.8.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	3.528,15	8.976,49
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.528,15	8.976,49
1.1.3.8.1.08.00	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILI	0,00	621,84
1.1.3.8.1.09.00	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERN	1.518,00	3.036,00
1.1.3.8.1.17.02.01	CREDITO A RECUPERAR/COMPENSAR - VALE REFEICAO (F)	965,23	3.335,98
1.1.3.8.1.17.02.07	CREDITO A RECUPERAR/COMPENSAR - PLANO ODONTO S A	0,00	937,75
1.1.3.8.1.17.02.11	CRÉDITO A RECUPERAR/COMPENSAR - PLANO GOLDEN CROSS	1.044,92	1.044,92
2.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	507.785,52	1.417.222,91
2.1.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	507.785,52	1.417.222,91
2.1.3.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	109.331,71
2.1.3.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	109.331,71
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	109.331,71
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	109.331,71
2.1.3.1.1.01.01.02	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	109.331,71
2.1.8.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	507.785,52	1.307.891,20
2.1.8.8.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	507.785,52	1.307.891,20
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	223.387,46	772.937,38
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	215.308,92	746.419,17
2.1.8.8.1.01.02.01	RGPS (INSS) - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAG	124.952,38	470.130,19
2.1.8.8.1.01.02.03	RGPS (INSS) - RETENCOES SOBRE FATURAS E NOTAS FISC	9.390,01	28.214,03
2.1.8.8.1.01.05.03	Restituições ao Tesouro - Pagamentos de Sinistros	490,00	490,00
2.1.8.8.1.01.10.01	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL (F)	4.339,80	22.086,12
2.1.8.8.1.01.11.02	ODONTO S A (F)	920,92	2.458,83
2.1.8.8.1.01.11.06	GOLDEN CROSS (F)	4.617,51	13.852,53
2.1.8.8.1.01.11.08	PLANO ODONTO FAUCHARD (F)	1.277,30	3.478,05
2.1.8.8.1.01.11.10	AMIL ASSISTENCIA MEDICA (F)	4.617,50	4.617,50
2.1.8.8.1.01.15.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	43.409,44	123.085,95
2.1.8.8.1.01.15.16	SICOOB - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS (F)	21.294,06	73.325,98
2.1.8.8.1.01.99.09	TESOURO- MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATO (F)	0,00	4.679,99
2.1.8.8.1.99.00.01	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS ADMINISTRADA	8.078,54	26.518,21
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	284.398,06	534.953,82
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES	284.398,06	534.953,82



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 09/05/2025 14:25:47

## Demonstrativo de Desembolsos Extraorçamentários

Município: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 04/2025

Conta	Descrição	Desembolsos no Mês	Desembolsos Até o Mês
2.1.8.8.2.01.04.01	IRRF SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	274.332,23	503.134,88
2.1.8.8.2.01.04.02	IRRF SOBRE AUTONOMO OU CONTRIBUINTE INDIVIDUAL (F)	1.029,00	2.466,03
2.1.8.8.2.01.04.03	IRRF SOBRE FATURAS OU NOTAS FISCAIS - PESSOA	5.141,87	17.446,60
2.1.8.8.2.01.08.01	ISS A RECOLHER (F)	3.894,96	11.906,31
<b>TOTAL</b>		<b>511.313,67</b>	<b>1.426.199,40</b>



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 09/05/2025 14:24:49

## Demonstrativo de Ingressos Extraorçamentários

Município: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 04/2025

Conta	Descrição	Ingressos no Mês	Ingressos Até o Mês
1.0.0.0.00.00	ATIVO	1.581,46	3.448,48
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	1.581,46	3.448,48
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.581,46	3.448,48
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.581,46	3.448,48
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.581,46	3.448,48
1.1.3.8.1.17.02.01	CREDITO A RECUPERAR/COMPENSAR - VALE REFEICAO (F)	1.581,46	3.335,95
1.1.3.8.1.17.02.07	CREDITO A RECUPERAR/COMPENSAR - PLANO ODONTO S A	0,00	112,53
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	374.393,25	1.290.686,85
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	374.393,25	1.290.686,85
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	374.393,25	1.290.686,85
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	374.393,25	1.290.686,85
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	230.260,49	758.074,55
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	222.479,02	735.045,05
2.1.8.8.1.01.02.01	RGPS (INSS) - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAG	126.470,38	473.788,03
2.1.8.8.1.01.02.03	RGPS (INSS) - RETENCOES SOBRE FATURAS E NOTAS FISC	9.390,01	28.214,03
2.1.8.8.1.01.05.03	Restituicoes ao Tesouro - Pagamentos de Sinistros	490,00	490,00
2.1.8.8.1.01.10.01	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL (F)	4.339,80	16.918,62
2.1.8.8.1.01.11.02	ODONTO S A (F)	920,92	3.284,05
2.1.8.8.1.01.11.06	GOLDEN CROSS (F)	5.662,43	19.514,96
2.1.8.8.1.01.11.08	PLANO ODONTO FAUCHARD (F)	1.277,30	3.478,05
2.1.8.8.1.01.11.10	AMIL ASSISTENCIA MEDICA (F)	4.617,50	4.617,50
2.1.8.8.1.01.15.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	43.409,44	102.786,26
2.1.8.8.1.01.15.16	SICOOB - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS (F)	26.510,25	78.542,17
2.1.8.8.1.01.17.01	TICKET VALE REFEICAO (F)	-609,01	14,50
2.1.8.8.1.01.99.09	TESOURO- MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATO (F)	0,00	3.396,88
2.1.8.8.1.99.00.01	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS ADMINISTRADA	7.781,47	23.029,50
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	144.132,76	532.612,30
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES	144.132,76	532.612,30
2.1.8.8.2.01.04.01	IRRF SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	134.066,93	500.793,36
2.1.8.8.2.01.04.02	IRRF SOBRE AUTONOMO OU CONTRIBUINTE INDIVIDUAL (F)	1.029,00	2.466,03
2.1.8.8.2.01.04.03	IRRF SOBRE FATURAS OU NOTAS FISCAIS - PESSOA	5.141,87	17.510,60
2.1.8.8.2.01.08.01	ISS A RECOLHER (F)	3.894,96	11.842,31
<b>TOTAL</b>		<b>375.974,71</b>	<b>1.294.135,33</b>



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 09/05/2025 14:26:29

## Pagamento Retenção Empenho

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 04/2025

Conta Recolhimento: 1.1.3.8.1.09.00

Data Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	
16/04/2025	237	15806	6391354	Débito	1	1.518,00						0,00						0,00	
<b>SubTotal da Conta:</b>						1.518,00						0,00						0,00	
<b>Total da Conta:</b>			R\$1.518,00																

Conta Recolhimento: 1.1.3.8.1.17.02.01

Data Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	
03/04/2025	237	15806	6391354	Débito	3839840	797,50						0,00						0,00	
15/04/2025	237	15806	6391354	Débito	2172165	160,13						0,00						0,00	
22/04/2025	237	15806	6391354	Débito	4569796	7,60						0,00						0,00	
<b>SubTotal da Conta:</b>						965,23						0,00						0,00	
<b>Total da Conta:</b>			R\$965,23																

Conta Recolhimento: 1.1.3.8.1.17.02.11

Data Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	
03/04/2025	237	15806	6391354	Débito	1257	1.044,92						0,00						0,00	
<b>SubTotal da Conta:</b>						1.044,92						0,00						0,00	
<b>Total da Conta:</b>			R\$1.044,92																



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 09/05/2025 14:26:29

## Pagamento Retenção Empenho

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 04/2025

Conta Recolhimento: 2.1.8.8.1.01.02.01

Data Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto
29/04/2025	237	15806	6391354	Débito	14275804	124.952,38						0,00						0,00
<b>SubTotal da Conta:</b>						124.952,38						0,00						0,00
<b>Total da Conta:</b>		R\$124.952,38																

Conta Recolhimento: 2.1.8.8.1.01.02.03

Data Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto
29/04/2025	237	15806	6391354	Débito	14275804	9.302,01						0,00						0,00
29/04/2025	237	15806	6391354	Débito	21	88,00						0,00						0,00
<b>SubTotal da Conta:</b>						9.390,01						0,00						0,00
<b>Total da Conta:</b>		R\$9.390,01																

Conta Recolhimento: 2.1.8.8.1.01.05.03

Data Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto
22/04/2025	237	15806	6391354	Débito	4569785	490,00						0,00						0,00
<b>SubTotal da Conta:</b>						490,00						0,00						0,00
<b>Total da Conta:</b>		R\$490,00																



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 09/05/2025 14:26:29

## Pagamento Retenção Empenho

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 04/2025

Conta Recolhimento: 2.1.8.8.1.01.10.01

Data Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	
22/04/2025	237	15806	6391354	Débito	4569679	2.389,85						0,00						0,00	
22/04/2025	237	15806	6391354	Débito	4569800	1.949,95						0,00						0,00	
<b>SubTotal da Conta:</b>						4.339,80						0,00						0,00	
<b>Total da Conta:</b>			R\$4.339,80																

Conta Recolhimento: 2.1.8.8.1.01.11.02

Data Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	
22/04/2025	237	15806	6391354	Débito	1259	920,92						0,00						0,00	
<b>SubTotal da Conta:</b>						920,92						0,00						0,00	
<b>Total da Conta:</b>			R\$920,92																

Conta Recolhimento: 2.1.8.8.1.01.11.06

Data Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	
03/04/2025	237	15806	6391354	Débito	1257	4.617,51						0,00						0,00	
<b>SubTotal da Conta:</b>						4.617,51						0,00						0,00	
<b>Total da Conta:</b>			R\$4.617,51																



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 09/05/2025 14:26:29

## Pagamento Retenção Empenho

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 04/2025

Conta Recolhimento: 2.1.8.8.1.01.11.08

Data Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	
29/04/2025	237	15806	6391354	Débito	3326320	1.277,30						0,00						0,00	
<b>SubTotal da Conta:</b>						1.277,30						0,00						0,00	
<b>Total da Conta:</b>			R\$1.277,30																

Conta Recolhimento: 2.1.8.8.1.01.11.10

Data Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	
15/04/2025	237	15806	6391354	Débito	1258	4.617,50						0,00						0,00	
<b>SubTotal da Conta:</b>						4.617,50						0,00						0,00	
<b>Total da Conta:</b>			R\$4.617,50																

Conta Recolhimento: 2.1.8.8.1.01.15.01

Data Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	
23/04/2025	104	4695	27	Débito	231159	43.409,44						0,00						0,00	
<b>SubTotal da Conta:</b>						43.409,44						0,00						0,00	
<b>Total da Conta:</b>			R\$43.409,44																



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 09/05/2025 14:26:29

## Pagamento Retenção Empenho

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 04/2025

Conta Recolhimento: 2.1.8.8.1.01.15.16

Data Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto
22/04/2025	237	15806	6391354	Débito	456936	16.077,87						0,00						0,00
25/04/2025	237	15806	6391354	Débito	6118961	5.216,19						0,00						0,00
<b>SubTotal da Conta:</b>						21.294,06						0,00						0,00
<b>Total da Conta:</b>			R\$21.294,06															

Conta Recolhimento: 2.1.8.8.1.99.00.01

Data Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto
23/04/2025	104	4695	027	Débito	231159	8.078,54						0,00						0,00
<b>SubTotal da Conta:</b>						8.078,54						0,00						0,00
<b>Total da Conta:</b>			R\$8.078,54															

Conta Recolhimento: 2.1.8.8.2.01.04.01

Data Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto
03/04/2025	237	15806	6391354	Débito	1256	140.265,30						0,00						0,00
29/04/2025	237	15806	6391354	Débito	1261	134.066,93						0,00						0,00
<b>SubTotal da Conta:</b>						274.332,23						0,00						0,00
<b>Total da Conta:</b>			R\$274.332,23															



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 09/05/2025 14:26:29

## Pagamento Retenção Empenho

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 04/2025

Conta Recolhimento: 2.1.8.8.2.01.04.02

Data Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	
29/04/2025	237	15806	6391354	Débito	1269	1.029,00						0,00						0,00	
<b>SubTotal da Conta:</b>						1.029,00						0,00						0,00	
<b>Total da Conta:</b>																			R\$1.029,00

Conta Recolhimento: 2.1.8.8.2.01.04.03

Data Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	
29/04/2025	237	15806	6391354	Débito	1262	1.155,00						0,00						0,00	
29/04/2025	237	15806	6391354	Débito	1263	52,74						0,00						0,00	
29/04/2025	237	15806	6391354	Débito	1264	64,00						0,00						0,00	
29/04/2025	237	15806	6391354	Débito	1265	606,53						0,00						0,00	
29/04/2025	237	15806	6391354	Débito	1266	387,10						0,00						0,00	
29/04/2025	237	15806	6391354	Débito	1267	2.446,20						0,00						0,00	
29/04/2025	237	15806	6391354	Débito	1268	43,20						0,00						0,00	
29/04/2025	237	15806	6391354	Débito	1278	387,10						0,00						0,00	
<b>SubTotal da Conta:</b>						5.141,87						0,00						0,00	
<b>Total da Conta:</b>																			R\$5.141,87



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 09/05/2025 14:26:29

## Pagamento Retenção Empenho

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 04/2025

Conta Recolhimento: 2.1.8.8.2.01.08.01

Data Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	
29/04/2025	237	15806	6391354	Débito	1270	343,52						0,00						0,00	
29/04/2025	237	15806	6391354	Débito	1271	44,22						0,00						0,00	
29/04/2025	237	15806	6391354	Débito	1272	74,97						0,00						0,00	
29/04/2025	237	15806	6391354	Débito	1273	242,85						0,00						0,00	
29/04/2025	237	15806	6391354	Débito	1274	2.536,91						0,00						0,00	
29/04/2025	237	15806	6391354	Débito	1275	94,00						0,00						0,00	
29/04/2025	237	15806	6391354	Débito	1276	306,99						0,00						0,00	
29/04/2025	237	15806	6391354	Débito	1277	251,50						0,00						0,00	
<b>SubTotal da Conta:</b>						3.894,96						0,00						0,00	
<b>Total da Conta:</b>			R\$3.894,96																
<b>SubTotal da Geral:</b>						511.313,67						0,00							0,00
<b>Total da Geral:</b>			R\$511.313,67																